



DLR PROFESSIONAL SERVICES INC.

CUESTIONARIO DE TRABAJO INDEPENDIENTE Y NEGOCIOS

2125 WILLIAMSBRIDGE RD | INFO@DLRPROFESSIONALSERVICES.COM

TELÉFONO DE OFICINA: (929) 607-3875 | MÓVIL: (917) 951-0244

1. Datos del cliente y del negocio

Cliente:

Año fiscal:

Complete un cuestionario por negocio. Escriba 0 cuando corresponda o N/A si no aplica.

Teléfono

Correo electrónico

Nombre legal del negocio y nombre comercial

EIN (si tiene)

SSN / ITIN del dueño - solo últimos 4 dígitos

Dirección del negocio y estados donde opera

¿Qué vende o qué servicios presta? Describa su trabajo diario.

Fecha de inicio

Meses de actividad durante el año

Tipo de negocio: propietario único, LLC, sociedad, corporación S, corporación u otro

¿Está registrado el negocio con una agencia estatal o local?

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

¿Su ocupación requiere licencia o permiso?

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

Estado de registro, detalles de licencia / permiso, vencimiento o solicitudes pendientes



DLR PROFESSIONAL SERVICES INC.

CUESTIONARIO DE TRABAJO INDEPENDIENTE Y NEGOCIOS

2125 WILLIAMSBRIDGE RD | INFO@DLRPROFESSIONALSERVICES.COM

TELÉFONO DE OFICINA: (929) 607-3875 | MÓVIL: (917) 951-0244

2. Ingresos y registros de pagos

Cliente:

Año fiscal:

Fuentes de ingresos

¿Recibió formularios 1099-NEC, 1099-MISC o 1099-K?

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

Indique clientes, pagadores, plataformas o aplicaciones que le pagaron

Efectivo recibido \$

Cheques recibidos \$

Zelle / Venmo / Cash App / otros \$

Tarjetas / plataformas / ventas en línea \$

Ingresos totales antes de gastos \$

Reembolsos / devoluciones a clientes \$

Impuesto sobre ventas cobrado, si aplica \$

Otros ingresos / propinas / trueque \$

¿Hay cantidades repetidas en más de un registro de ingresos?

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

Explique montos duplicados, préstamos, transferencias, regalos o aportes del dueño

Usa una cuenta bancaria separada para el negocio?

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

Hubo ventas en efectivo o pagos que no aparecen en sus registros?

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

¿Cómo calculó los ingresos? Explique registros faltantes o estimados y su fundamento.



DLR PROFESSIONAL SERVICES INC.

CUESTIONARIO DE TRABAJO INDEPENDIENTE Y NEGOCIOS

2125 WILLIAMSBRIDGE RD | INFO@DLRPROFESSIONALSERVICES.COM

TELÉFONO DE OFICINA: (929) 607-3875 | MÓVIL: (917) 951-0244

3. Gastos del negocio e inventario

Cliente:

Año fiscal:

Indique solo montos anuales del negocio. Identifique la parte personal; entregue recibos y desglose.

Resumen de gastos - montos anuales en dólares

Publicidad / mercadeo \$

Alquiler comercial / almacén \$

Teléfono / internet (negocio) \$

Honorarios legales / contables \$

Reparaciones / mantenimiento \$

Viajes de negocio (sin traslado habitual) \$

Sueldos / impuestos patronales \$

Intereses del negocio \$

Inventario al inicio del año \$

Inventario al final del año \$

Suministros / materiales \$

Servicios públicos (negocio) \$

Seguro comercial \$

Software / suscripciones / licencias \$

Cargos bancarios / plataformas \$

Comidas de negocio - total pagado \$

Contratistas / subcontratistas \$

Otros gastos (adjunte detalle) \$

Compras de inventario durante el año \$

Mercancía para uso personal \$



DLR PROFESSIONAL SERVICES INC.

CUESTIONARIO DE TRABAJO INDEPENDIENTE Y NEGOCIOS

2125 WILLIAMSBRIDGE RD | INFO@DLRPROFESSIONALSERVICES.COM

TELÉFONO DE OFICINA: (929) 607-3875 | MÓVIL: (917) 951-0244

4. Vehículos, oficina en casa y activos

Cliente:

Año fiscal:

Vehículos - adjunte detalles de otros vehículos

Año / marca / modelo

Fecha de inicio de uso comercial

Propio o arrendado? % de uso comercial?

Describe viajes / propósito comercial

Millas totales del año

Millas de negocio

Millas de traslado habitual

Tiene registro de millas u otros registros de viajes?

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

Gastos del vehículo: combustible, reparaciones, seguro, alquiler, intereses, estacionamiento y peajes

Oficina en casa

Uso un espacio en casa regularmente y exclusivamente para el negocio?

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

Área de oficina (pies cuadrados)

Área total del hogar (pies cuadrados)

Describe uso de oficina, fechas y gastos pagados (alquiler, servicios, seguro, reparaciones, etc.)

Equipo y otros activos

Indique activos comprados, vendidos, intercambiados o retirados: descripción, fechas, costo / ingreso, % comercial



DLR PROFESSIONAL SERVICES INC.

CUESTIONARIO DE TRABAJO INDEPENDIENTE Y NEGOCIOS

2125 WILLIAMSBRIDGE RD | INFO@DLRPROFESSIONALSERVICES.COM

TELÉFONO DE OFICINA: (929) 607-3875 | MÓVIL: (917) 951-0244

5. Dueños, trabajadores y cambios del negocio

Cliente:

Año fiscal:

Indique todos los dueños / socios, porcentajes de participación y cambios durante el año

Se ha presentado o aceptado una elección tributaria corporativa?

☐ Sí☐ No☐ No aplica

Cierre del año fiscal, tipo / fecha de elección y documentos de aceptación del IRS o del estado

Número de empleados

Número de contratistas

¿Procesó nómina o emitió formularios W-2 / 1099?

☐ Sí☐ No☐ No aplica

Describa tareas, pagos, formularios emitidos y datos tributarios faltantes de trabajadores

¿Cobró impuesto sobre ventas o presentó declaraciones de ventas / nómina?

☐ Sí☐ No☐ No aplica

Indique estados, frecuencia, saldos pendientes o declaraciones atrasadas

Aportes / préstamos del dueño al negocio \$

Retiros / distribuciones al dueño \$

Indique préstamos comerciales, saldos al cierre y deudas perdonadas o canceladas

Hubo compra / venta / cierre, nuevos locales, actividad extranjera o avisos de agencias? Explique.



DLR PROFESSIONAL SERVICES INC.

CUESTIONARIO DE TRABAJO INDEPENDIENTE Y NEGOCIOS

2125 WILLIAMSBRIDGE RD | INFO@DLRPROFESSIONALSERVICES.COM

TELÉFONO DE OFICINA: (929) 607-3875 | MÓVIL: (917) 951-0244

6. Documentos de respaldo y certificación

Cliente:

Año fiscal:

Marque cada documento entregado e indique la cantidad. Puede desmarcar cualquier casilla.

☐ Formularios 1099	Cantidad	
☐ Estados bancarios y de tarjetas de crédito	Cantidad	
☐ Libro de ingresos / Estado de ganancias y pérdidas	Cantidad	
☐ Recibos y facturas	Cantidad	
☐ Registro de millas	Cantidad	
☐ Registros de nómina, W-2 y contratistas	Cantidad	
☐ Documentos de registro, elección y licencias	Cantidad	
☐ Declaración anterior y lista de activos	Cantidad	

Registros faltantes / explicaciones / información adicional (adjunte más hojas si es necesario)

Certificación del cliente

Certifico que la información y documentos que entrego a DLR Professional Services Inc. son verdaderos, completos y correctos según mi leal saber. He declarado todos los ingresos, incluidos efectivo y pagos electrónicos, e identificado gastos personales y estimados. Entiendo que las deducciones dependen de requisitos y respaldo; las agencias tributarias pueden solicitar pruebas o ajustar la declaración. Revisaré mi declaración antes de autorizar su presentación y conservaré mis registros.

Firma del cliente (a mano o herramienta PDF)

Fecha

Este cuestionario apoya la preparación y no autoriza la presentación ni sustituye su autorización firmada.