



TODO LO QUE NECESITAS PARA INICIAR TU NEGOCIO DE IMPUESTOS



Una guía paso a paso para lanzar tu negocio
de preparación de impuestos con confianza

YERRY SILVESTRE

INTRODUCCIÓN

Comenzar tu propio negocio de preparación de impuestos puede sentirse abrumador.

Entre comprender los requisitos del IRS, elegir la estructura legal adecuada, encontrar el software correcto y aprender cómo promocionar tus servicios, es fácil quedarse atascado antes incluso de comenzar.

Por eso creé esta guía: **“Todo lo que necesitas para iniciar tu negocio de impuestos.”**

Esto no es solo una lista de verificación. Es un mapa paso a paso diseñado para darte claridad y confianza al lanzar tu propio negocio de impuestos. Ya sea que quieras empezar a tiempo parcial para obtener ingresos extra o construir una firma a gran escala, esta guía te ayudará a evitar los errores más comunes que cometen los principiantes y a establecer una base sólida para lograr el éxito a largo plazo.



Piensa en esta guía como tu plataforma de lanzamiento al mundo de los impuestos: práctica, accionable y escrita por alguien que ha estado exactamente en tu lugar.

Al finalizar, tendrás un mapa claro para establecer tu negocio de impuestos de la manera correcta. Y cuando estés listo para ir más allá, te mostraré cómo acceder a una capacitación más avanzada y a recursos exclusivos a través de nuestro curso especializado de impuestos.



¡MUCHO GUSTO!

¡Hola! Soy **Yerry Silvestre** Tu Mentora en Negocios de Impuestos

Mi nombre es Yerry Silvestre, soy Co-Fundadora de Expert Tax Academy y Agente Enrollada (Enrolled Agent) en Expert Solutions Tax & Financial Services, Inc.

He dedicado mi carrera a ayudar a individuos y negocios no solo a mantenerse en cumplimiento con las leyes fiscales, sino también a construir una estabilidad financiera a largo plazo. Con años de experiencia en resolución de impuestos, servicios financieros y desarrollo de negocios, apporto tanto conocimientos técnicos como estrategias prácticas a cada estudiante y cliente a quien sirvo.

Un poco sobre mi trayectoria:

- Agente Enrollada (EA) autorizada por el IRS: Represento a clientes ante todos los tribunales fiscales de EE. UU., lo que me da experiencia directa con los casos tributarios más complejos.
- Especialista en Resolución de Impuestos: Me especializo en ayudar a los clientes a resolver sus problemas fiscales más difíciles, desde impuestos atrasados hasta negociaciones con el IRS.
- Agente de Seguros con Licencia: Tengo licencia en Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey para ofrecer seguros de accidentes, vida y salud, asegurando que mis clientes cuenten con un plan de protección financiera integral.
- Asesora Certificada en QuickBooks Pro: Aprovecho la tecnología para optimizar la contabilidad y el cumplimiento, brindando a los negocios las herramientas que necesitan para crecer de manera rentable.
- Co-Fundadora de Expert Tax Academy: Donde capacitamos a la próxima generación de profesionales de impuestos para que lancen y hagan crecer sus propias prácticas fiscales exitosas.

Pero más allá de mis licencias y certificaciones, mi verdadera misión es sencilla: empoderar a los futuros profesionales de impuestos con el conocimiento, la confianza y las herramientas que necesitan para construir negocios fiscales prósperos.

Este eBook es solo el comienzo. Dentro encontrarás un mapa práctico para poner en marcha tu negocio de impuestos. Y si estás listo para avanzar más, me encantaría guiarte paso a paso en nuestro curso completo de impuestos, donde profundizamos en todo lo que necesitas para tener éxito.

— *Yerry Silvestre*
ENROLLED AGENT



CONSTRUYENDO LA BASE DE TU NEGOCIO

Antes de poder atender a tu primer cliente, necesitas establecer la base legal y financiera de tu negocio de impuestos. Este paso garantiza el cumplimiento, construye credibilidad y te protege de responsabilidades legales.

Elige una estructura empresarial

- **Propietario Único (Sole Proprietorship):** Simple y económico de establecer, pero eres personalmente responsable de las deudas.
- **LLC (Limited Liability Company):** Ofrece protección contra responsabilidades y flexibilidad. Recomendado para la mayoría de los nuevos profesionales de impuestos.
- **Corporación:** Más compleja, pero brinda fuertes protecciones legales. Generalmente es la mejor opción para firmas más grandes.



✓ Registra el nombre de tu negocio

- Elige un nombre profesional que refleje tu marca.
- Verifica en las bases de datos estatales para asegurarte de que esté disponible.
- Regístralo en tu estado o condado.

✓ Solicita un EIN (Número de Identificación del Empleador)

- Solicítalo gratis a través del sitio web del IRS.
- Lo usarás para la banca, la declaración de impuestos y los contratos.

✓ Abre una Cuenta Bancaria Comercial

- Mantiene las finanzas personales y del negocio separadas.
- Es esencial para una contabilidad adecuada y la presentación de impuestos.



Consejo Profesional: La mayoría de los nuevos negocios de impuestos comienzan como una LLC porque ofrece protección de responsabilidad sin requisitos complicados.

CERTIFICACIÓN Y LICENCIAS

Para preparar impuestos legalmente, debes estar debidamente registrado en el IRS y, en algunos casos, en tu estado.

✓ Solicita un PTIN (Preparer Tax Identification Number)

- Requisito para cualquier persona que prepare impuestos a cambio de pago.
- Solicítalo en [IRS.gov/ptin](https://www.irs.gov/ptin) (toma alrededor de 15 minutos).

✓ Credenciales Profesionales a Considerar

- **Agente Inscrito (EA):** La credencial más alta del IRS. Te permite representar clientes ante el IRS en todo el país. Requiere aprobar el examen SEE.
- **CPA o Abogado:** Alternativas, pero convertirse en EA es más rápido y muy respetado.

✓ Requisitos Estatales

- Algunos estados requieren licencias adicionales (CA, OR, MD, NY).
- Consulta el sitio web de la junta tributaria de tu estado para conocer las reglas.



INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL

Ahora que tu negocio está legalizado y autorizado, es momento de establecer los sistemas y medidas de seguridad que mantendrán todo funcionando sin problemas.



✓ **Contabilidad y Registros Financieros**

- Registra los ingresos y gastos de tu negocio por separado.
- Herramientas: QuickBooks, Xero o Wave para principiantes.

✓ **Seguros y Protección**

- Errores y Omisiones (E&O): Te protege contra errores en las declaraciones de impuestos.
- Responsabilidad General: Cubre accidentes, daños a la propiedad, etc.

✓ **Gestión Segura de Registros**

- El IRS requiere que los preparadores de impuestos conserven los registros de los clientes durante 3+ años.
- Herramientas: Dropbox, Google Drive, TaxDome (almacenamiento en la nube seguro).

HERRAMIENTAS Y SISTEMAS FISCALES

✓ **Software de Preparación de Impuestos**

- Drake: Profesional y económico.
- Intuit ProConnect: Fácil de usar, se integra con QuickBooks.
- Expert TaxPro: Plataforma completa y profesional diseñada para maximizar la eficiencia en la preparación de impuestos.
- TaxSlayer Pro: Ideal para principiantes.

✓ **Formularios del IRS que usarás con frecuencia**

- Formulario 1040: Declaración estándar de impuestos individuales.
- Schedule C: Ingresos de trabajo por cuenta propia/negocio.
- Formularios W-2 y 1099: Documentación de ingresos.

✓ **Calendario de Cumplimiento**

- 31 de enero: Fecha límite para W-2s/1099s.
- 15 de abril: Día de Impuestos.
- 15 de octubre: Fecha límite para declaraciones extendidas.

PROTECCIÓN Y APOYO

Los impuestos son un campo regulado y de alta responsabilidad. Protegerte y rodearte del sistema de apoyo adecuado no es negociable.

✓ Seguro de Responsabilidad Profesional

Cubre errores o disputas con clientes.

✓ Comienza alrededor de \$300–\$600 al año.

- Mentoría y Networking Únete a NAEA o NATP para recibir capacitación, recursos y crear redes de contacto.
- Busca orientación de Agentes Registrados (EA), CPA o dueños activos de negocios de impuestos con experiencia. Los foros en línea, grupos de LinkedIn y capítulos locales son excelentes lugares para conectarte.



✓ Educación Continua

Requisitos Anuales: Muchos estados y el IRS requieren créditos de educación continua (CE) cada año.

Temas Cubiertos: Ley fiscal federal, ética y actualizaciones al código tributario.

Dónde Aprender: Proveedores de CE aprobados por el IRS, asociaciones profesionales y academias de impuestos especializadas.



Consejo Profesional: No esperes hasta el caos de la temporada de impuestos para buscar ayuda. Desde el principio, reúne a tu equipo de apoyo.

MARKETING Y CRECIMIENTO

Incluso el mejor profesional de impuestos necesita clientes. Puedes tener todas las licencias, sistemas y herramientas en orden, pero sin un flujo constante de clientes, tu negocio de impuestos no prosperará. La buena noticia es que, con las estrategias de marketing adecuadas y un enfoque claro en el crecimiento, puedes construir un flujo estable de clientes leales que regresen año tras año.



Atraer clientes es importante, pero retenerlos es aún más poderoso. Los clientes satisfechos regresarán año tras año y te enviarán referencias

✓ Define tu Nicho

Individuos, pequeñas empresas, proveedores de cuidado infantil, transportistas, inversionistas inmobiliarios, etc.

- Nicho = menos competencia + mayor confianza.

✓ Estrategias de Marketing

- Referencias: Ofrece descuentos por referidos de clientes.
- Redes Sociales: Comparte consejos fiscales en Instagram, TikTok o LinkedIn.
- Sitio Web: Una página sencilla con reservas en línea aumenta la credibilidad.

✓ Experiencia del Cliente

- Brinda instrucciones claras antes de la temporada de impuestos.
- Ofrece apoyo durante todo el año (planificación fiscal, contabilidad).
- Envía boletines con consejos fiscales para mantenerte presente en su mente.

- **Establece expectativas claras:** Proporciona instrucciones antes de la temporada de impuestos para que los clientes sepan qué documentos deben llevar.
- **Ofrece apoyo durante todo el año:** Expande tus servicios más allá de la preparación de impuestos con opciones como contabilidad, planificación fiscal o consultoría empresarial.
- **Mantente conectado:** Envía boletines mensuales o trimestrales con consejos fiscales, recordatorios y actualizaciones.

PRÓXIMOS PASOS...

¡Felicidades! — Ahora tienes un mapa claro para comenzar tu negocio de preparación de impuestos.

Desde establecer tus bases hasta protegerte, crear sistemas y atraer clientes, has aprendido los pasos exactos para lanzar tu negocio con confianza.

Pero la verdad es que este eBook es solo el primer paso.

Si realmente estás comprometido con construir un negocio de impuestos rentable y sostenible, no tienes que “descifrarlo” por tu cuenta.

Por eso creamos el **Curso de Impuestos en Expert Tax Academy**: un programa completo, paso a paso, diseñado para llevarte de principiante a un profesional de impuestos seguro y competente.

Dentro del curso, obtendrás:

- 12 semanas de formación estructurada en español para que aprendas en tu propio idioma con total claridad.
- Práctica directa con sistemas reales de impuestos para preparar declaraciones como un profesional.
- Estrategias de marketing exclusivas para atraer a tus primeros (y siguientes) clientes.
- Plantillas, contratos y checklists listos para usar, que te ahorrarán horas de trabajo.
- Mentoría de expertos con más de 20 años de experiencia en la industria, incluyendo Agentes Inscritos (Enrolled Agents) con prácticas exitosas.

Puedes acceder al curso de inmediato y comenzar a aprender hoy mismo.

Sin esperas, sin retrasos: empieza tu camino para convertirte en un profesional de impuestos certificado desde ahora.

[EXPLORA EL CURSO COMPLETO AQUÍ](#) 



Este es el sistema exacto que ha ayudado a innumerables estudiantes a lanzar sus carreras en impuestos —sin años de prueba y error.

YERRY SILVESTRE
ENROLLED AGENT