

Self Employed Diligence

Desc. of Business & Name:

of employees:

of years in business:

Business Address:

Phone#

Website

EIN#

What kind of records do you keep?

- Customer Receipts
- Expense Receipts
- Ledgers
- Advertising
- Form 1099
- Accounting Records
- Business Bank Acct

- Log Books
- Rental Expense
- Car/Travel Log
- Car/Truck Expense
- Insurance
- Business License
- Computer Records

How did you calculate your income?:

How did you calculate your expenses?(if none explain why):

Notes:

Tax Preparer Notes:

Large empty text area for tax preparer notes.

Banking Information/ Informacion Bancaria

Name on Account Nombre en la cuenta:	Bank Name Nombre de Banco:	<input type="radio"/> Checking
Routing Number Numero de Ruta:	Account Number Numero de Cuenta:	<input type="radio"/> Savings

I, the undersigned taxpayer, acknowledge and agree to the terms and conditions regarding the tax forms, documents, and services provided by Atlas Taxes, Inc. I understand that Atlas Taxes, Inc. relies on the accuracy and completeness of the information I provide for preparing tax forms. I certify that the information furnished is accurate to the best of my knowledge. I waive any claims against Atlas Taxes, Inc. and its affiliates for errors, negligence, or actions taken by the IRS or other entities. I acknowledge that Atlas Taxes, Inc. is not liable for any fees, penalties, or interest imposed on me, nor for actions by financial institutions. I understand that I may incur additional fees for correcting inaccurate information on my tax returns. I agree that all payments made to Atlas Taxes, Inc. are final and non-refundable. By signing below, I confirm that I have read, understood, and agreed to the terms and conditions outlined in this service agreement.

Yo, el contribuyente abajo firmante, reconozco y acepto los términos y condiciones relacionados con los formularios de impuestos, documentos y servicios proporcionados por Atlas Taxes, Inc. Entiendo que Atlas Taxes, Inc. depende de la información proporcionada por mí para la preparación de formularios de impuestos y otros documentos relacionados. Certifico que la información proporcionada en estos formularios es precisa y completa según mi leal saber y entender. Por la presente, renuncio a cualquier reclamo contra Atlas Taxes, Inc. y sus afiliados que surja de desinformación, negligencia o cualquier acción tomada por el IRS u otras entidades. Atlas Taxes, Inc. no será responsable de ningún cargo, multa o interés impuesto sobre mí para ningún propósito. Atlas Taxes, Inc. no es responsable ni tiene obligación por ninguna acción tomada por instituciones financieras. Reconozco que se me pueden cobrar tarifas adicionales por la re-procesamiento de declaraciones de impuestos y/o enmiendas. Entiendo y acepto que todos los pagos realizados a Atlas Taxes, Inc. son finales y que no se emitirán reembolsos bajo ninguna circunstancia. Al firmar a continuación, afirmo que he leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones descritos en este acuerdo de servicio.

1) Firma/ Signature: _____ Fecha/ Date: _____

2) Firma/ Signature: _____ Fecha/ Date: _____

Payment Method	<input type="checkbox"/> zelle ^{+2%}	<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> Check	<input type="checkbox"/> Card ^{+4%}	<input type="checkbox"/> From Refund ^{+Fee}	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------