








Lista de cotejo de documentos requeridos para iniciar los servicios:

1. _____  Copia del certificado de incorporación (Departamento de Estado).
No aplica si es negocio de Individuo (DBA)
2. _____  Copia de los artículos de incorporación. No aplica si es negocio de Individuo (DBA)
3. _____  Copia de la carta del IRS por el Seguro Social Patronal (SSP o “EIN”)
4. _____  Número de Seguro Social Patronal Estatal. Aplica si tiene empleados.
5. _____  Copia del / los registro (s) de comerciante
6. _____  Copia de la patente municipal
7. _____  Copia de la póliza: Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE)
8. _____ Copia de los permisos de negocio y certificaciones que utiliza para operar.
9. _____ Últimos 3 estados de cuenta bancaria (de su negocio)
10. _____ Copia de las últimas planillas y Estados Financieros (Hacienda, CRIM, Patente, Informe anual) – 2021, 2022 y 2023 (últimos 3 años).
11. _____ Reportes de Contabilidad (“Balance Sheet” e “Income Statement”). En caso de que su negocio esté en operaciones. (año anterior y lo que va de año)
12. _____ Acceso a los siguientes portales de las agencias de gobierno: SURI, CFSE.
 - i. En **SURI**, puede otorgarnos acceso a todas sus cuentas como representante utilizando la siguiente información:
 Usuario: **irodriguezcpa**
 Email: **joel@serviciocpa.com**
13. _____ Listado de equipos, vehículos y camiones a nombre de la Corporación o negocio (marca y modelo, fecha de adquisición, costo)
14. _____ Resumé del dueño o propietario, que incluya historial profesional y académico
15. _____ Logo de su empresa (en formato JPG, TIFF o PNG)