



2020 报税指南



纽约智信财富

Unlimited Advisory LLC

报税流程

Step 1: 报税身份确认 - 根据报税身份自查问卷，确认报税身份。

Step 2: 材料收集 - 根据报税身份，找到对应的材料清单，收集所有适用于您情况的材料。

Step 3: 资料发送 - 将完整的资料打包发送至：
tax2020@unlimitedadvisory.com

Step 4: 税表完成 - 确认材料齐全后，我方会在5个工作日内完成税表。

Step 5: 核查税表信息并签字 - 完成的税表会通过DocuSign发送，请您核对税表上的姓名、地址、税号及银行账户信息，如信息准确请签字并将文档发回。

Step 6: 完成付款 - 税表签字确认后，您需完成付款手续（付款方式可选择Venmo/PayPal/Zelle Pay）

Step 7: 代表您进行电子申报 - 收到付款后，我方会代表您进行电子申报（如因特殊情况无法电子申报，我方会提前通知客户）

Step 8: 税务申报完成 - 公司收到联邦及州政府的验收通知后会发送给您





公司报税所需材料：

- ☐ 公司注册文件 Filing Receipt
- ☐ 公司 EIN
- ☐ 公司地址，电话，主要业务
- ☐ 负责人信息 - 名字，电话，邮箱，职位
- ☐ 股东信息 - 姓名，电话，SSN，地址
- ☐ 股东协议
- ☐ 财务报表（损益表和资产负债表）
- ☐ 如无法提供财务报表请提供全部银行对帐单

- 上述材料为基本所需资料，如有特殊问题或需要可来电或发邮件至 tax2020@unlimitedadvisory.com 咨询。
- 所有材料请准备齐全。如某些材料无法提供，可咨询客服或在资料邮件发送时说明。
- 旧客户如曾提供过相同资料可不重复提交，如资料有更新需提供更新版并标明。
- 所有文字内容请写与一个 word 文档内提交。



纽约智信财富
Unlimited Advisory LLC

企业报税价格表

	单一成员有限公司 Single - Member LLC	多成员有限公司 Multi - Member LLC	合伙企业 Partnership	C 股份公司 C Corporation	S 股份公司 S Corporation
基础套餐	\$150	\$250+	\$250+	\$250	\$250+
附加项目（价格均为每份）					
合伙人/ 股东收益表 – Schedule K1	N/A	\$50/份	\$50/份	N/A	\$50/份
额外州税申报	\$60/个额外州				
年度收益表制作	\$100+（根据公司年度 transaction 的数量决定）				

*基础套餐包括：企业税表 1120/1065，一份企业州税申报。