Guía de Verificación de Impuestos

Esta guía lo guiará paso a paso por el proceso de verificación de impuestos para la solicitud de ayuda financiera.

¿Preguntas? Puedes consultar o descargar el PDF de Preguntas frecuentes sobre la verificación fiscal en la página de ayuda de Verificación fiscal.

¿Necesita más ayuda?
Le recomendamos mantener esta guía abierta mientras completa estos pasos, para ayudar a responder preguntas y proporcionar explicaciones cuando sea necesario. Pero si se queda atascado, puede contactarnos al correo:
support@clarityapp.com

Verificación de Impuestos

PASO 1 - SELECCIONE SU PROCESO DE VERIFICACIÓN

- Tendrá la opción de realizar la verificación a través de Clarity o del sitio web del IRS.
- Puede consultar las instrucciones paso a paso para ambos procesos en esta guía.



Elija entre realizar la verificación a través de Clarity o del IRS. Como es un proceso más rápido y sencillo, recomendamos seguir los pasos de verificación de Clarity. Sin embargo, ambas opciones están disponibles.



Continúe a la siguiente página (Página 03) para consultar el proceso de verificación paso a paso a través de Clarity.



Continúe a la página 07 para consultar el proceso de verificación paso a paso a través del IRS.

Verificación de Impuestos

Proceso de Verificación de Clarity

PASO 1 - FIRMAR LOS FORMULARIOS

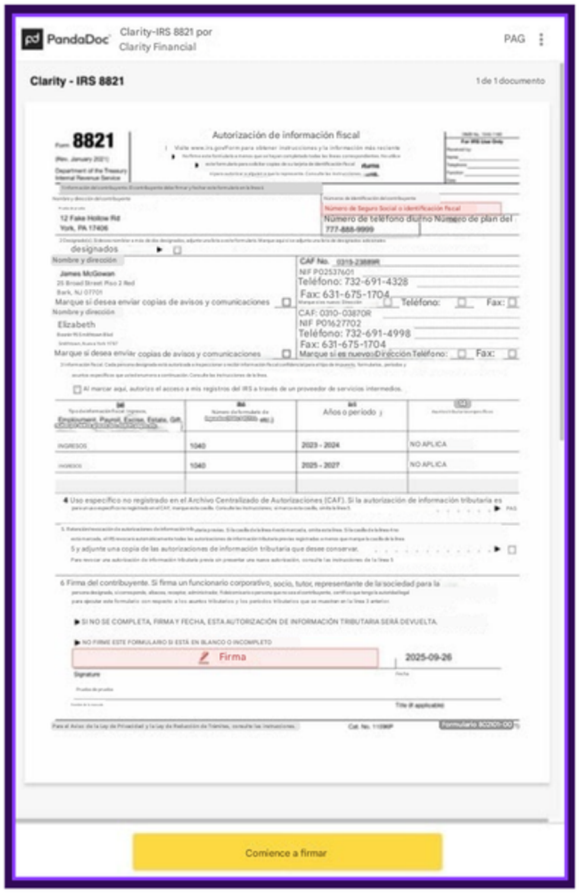
- Durante este proceso, usted firmará tanto el formulario 8821 como el 4506-C, que son formularios de autorización de impuestos.

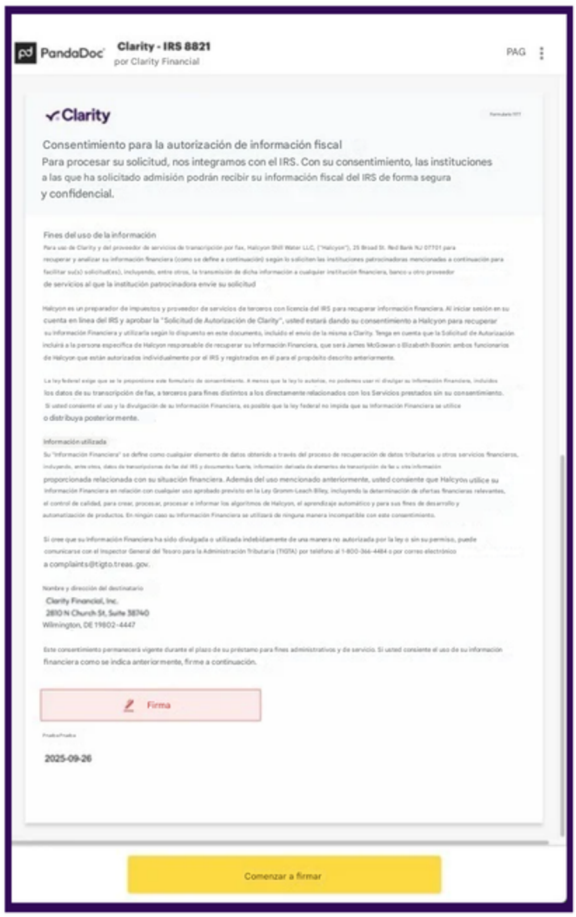
Comience haciendo clic en el botón “Firmar y verificar con Clarity”. Esto lo llevará a los formularios para firmar electrónicamente ambos documentos de impuestos y el consentimiento de autorización fiscal.



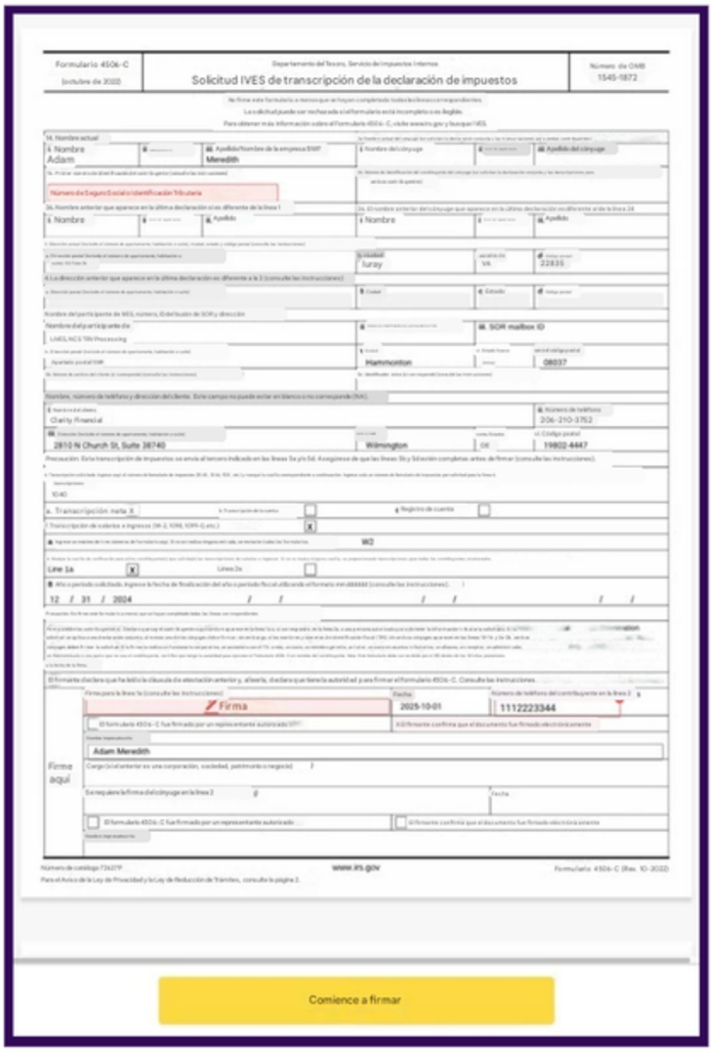
Verificación de Impuestos

PASO 1 - FIRMAR LOS FORMULARIOS (Cont.)





- Ambos formularios, el 8821 y el 4506-C, se firmarán en el mismo documento digital. Comenzará con el 8821 y luego continuará con el 4506-C después de que se firme el formulario de consentimiento de autorización de impuestos.
- Firmará los formularios y completará la verificación para cada tutor por separado. Una vez que se complete la verificación del primer tutor listado, el proceso comenzará para el segundo tutor.



Verificación de Impuestos

PASO 2 - VERIFIQUE SU IDENTIDAD

- Cada tutor deberá completar este paso de verificación. Si el otro tutor no está disponible, tendrá la opción de enviarle un correo electrónico con los pasos a
- seguir. La verificación se puede completar en el dispositivo que está utilizando o en otro dispositivo si resulta más fácil (computadora con cámara, teléfono móvil, tableta).

1



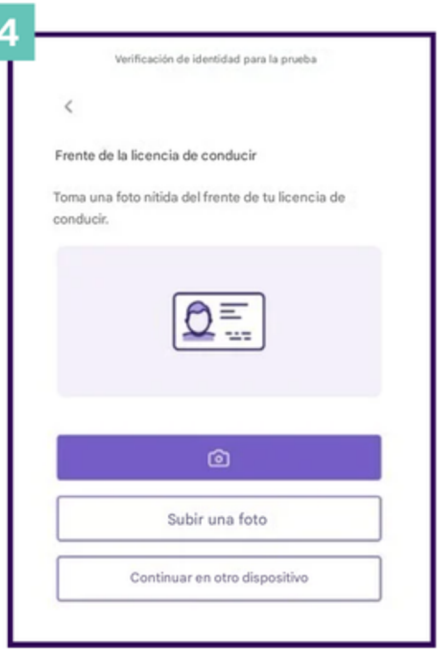
2



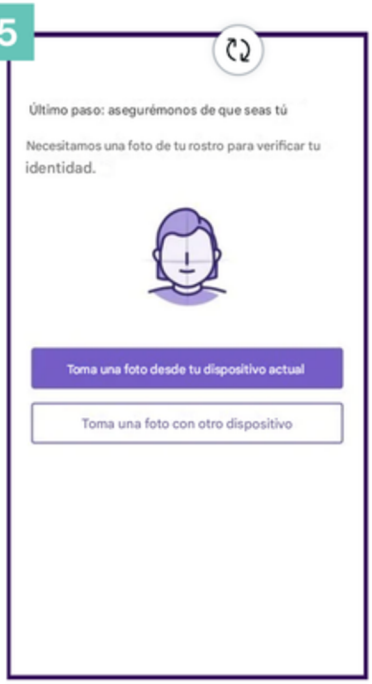
3



4



5



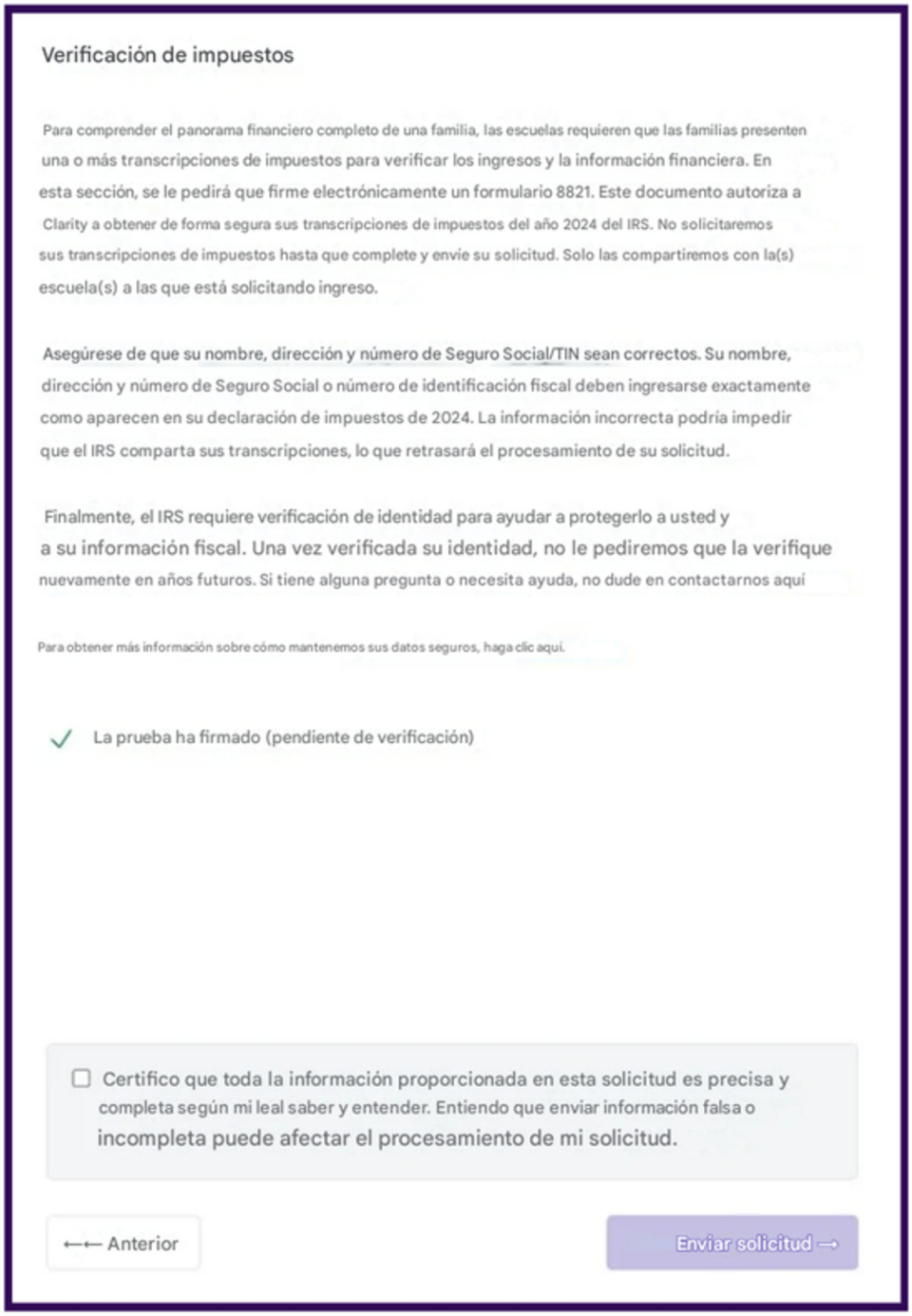


Si selecciona “Continuar en otro dispositivo”, puede escanear el código QR con su dispositivo móvil o enviar un correo electrónico con un enlace de acceso.

Verificación de Impuestos

PASO 3 - ENVIAR SU SOLICITUD

- Una vez que se complete la verificación de todos los tutores, se le dirigirá de regreso a la página donde podrá enviar su solicitud. Si la verificación a
- través de Persona no fue exitosa, aún puede enviar la solicitud. Nuestro equipo de verificación manual la revisará y se pondrá en contacto si se necesita información adicional.

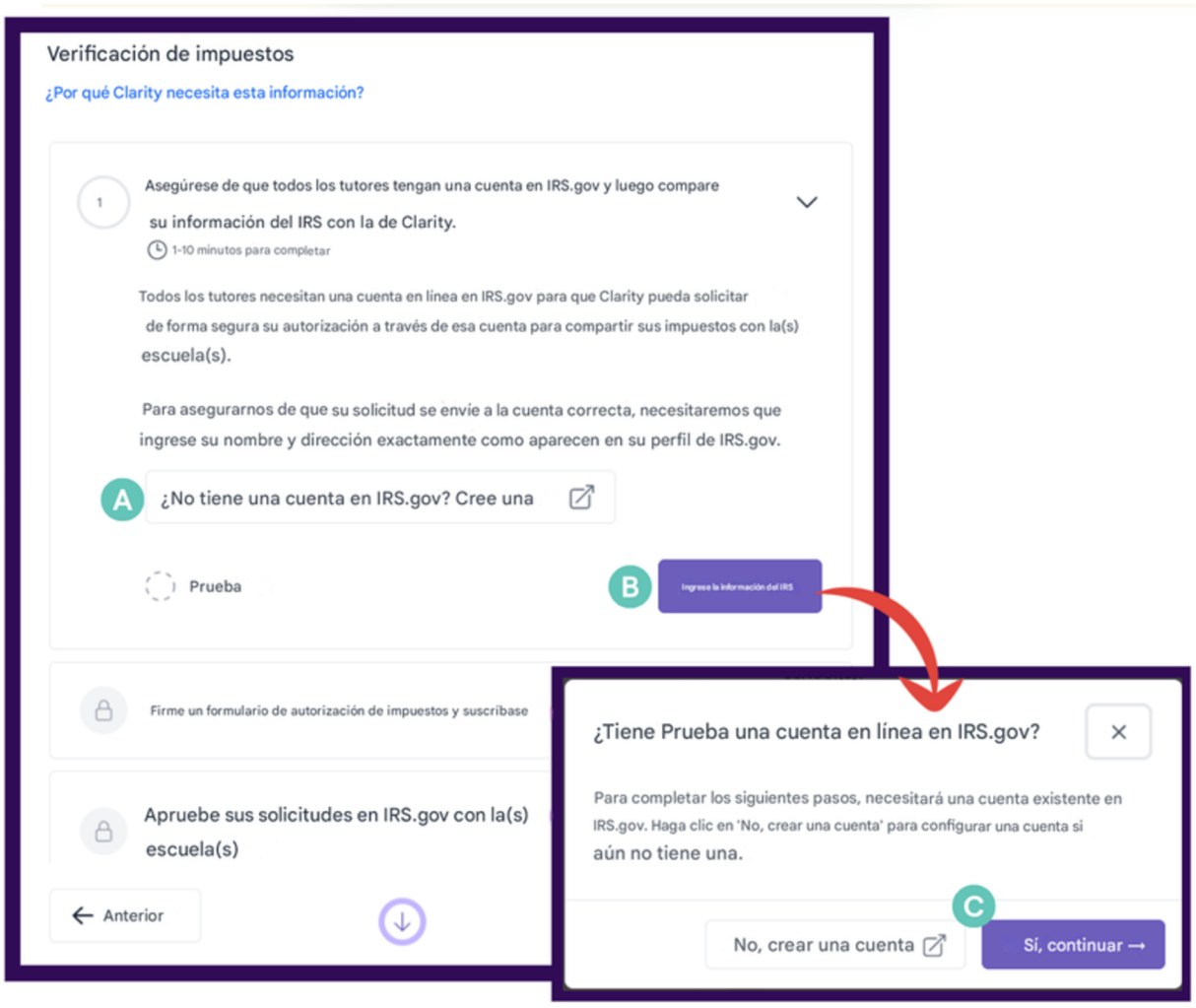


Verificación de Impuestos

Proceso de Verificación del IRS

PASO 1 - CREAR/CONFIRMAR CUENTA DEL IRS

- Cada tutor deberá crear su propia cuenta individual en el IRS.
- Si ya tiene una cuenta, simplemente marque la casilla para confirmar y avance a la página 10 de esta guía.



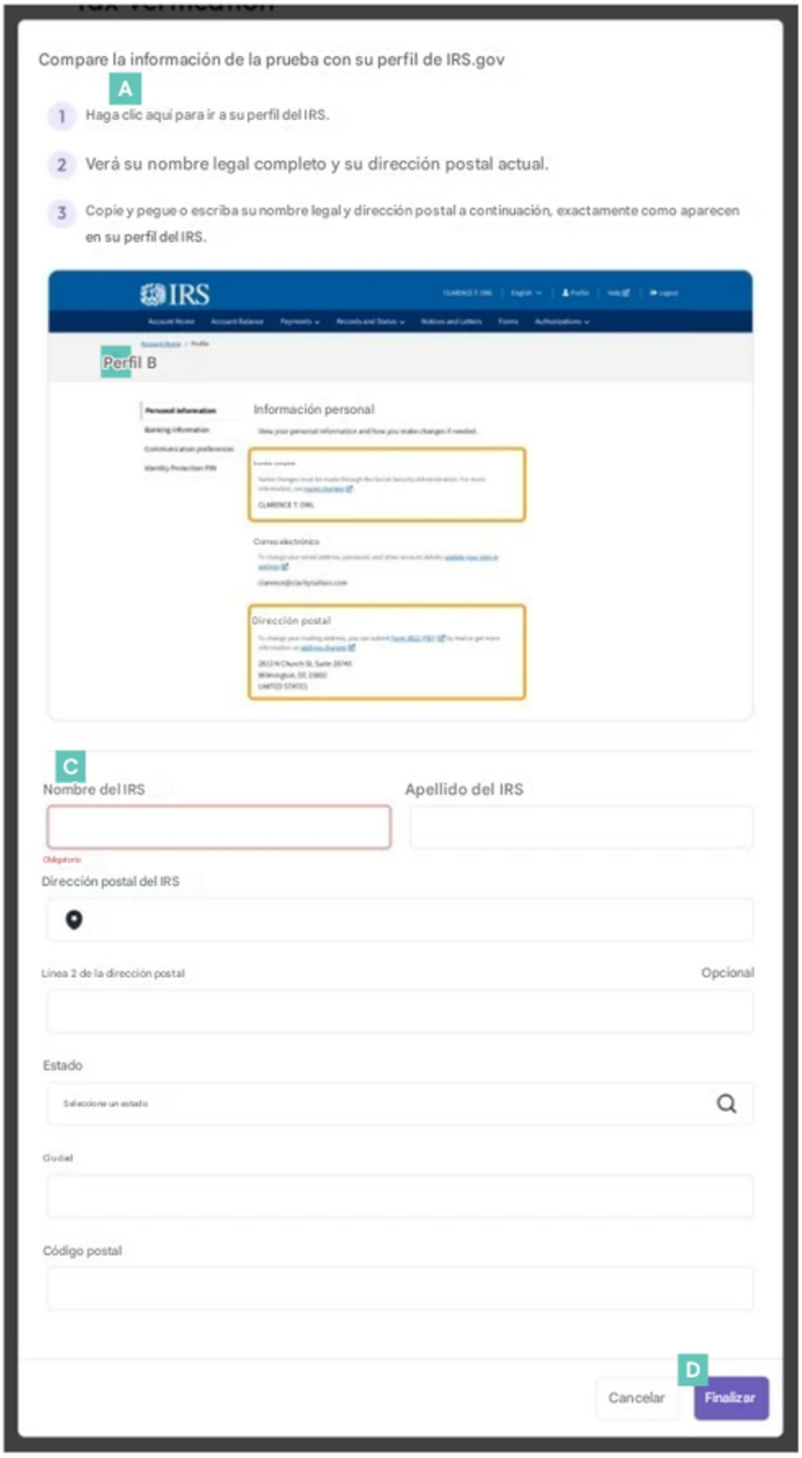
A Si algún tutor en el hogar no tiene una cuenta en el IRS, haga clic en este botón para crear una. (Consulte las páginas 4-9 para ver las instrucciones paso a paso del proceso de creación).

B Una vez creada la cuenta, o si ya tiene una cuenta del IRS, haga clic en el botón "Ingresar información del IRS" para añadir su nombre y dirección. (Consulte la página siguiente para más detalles)

C Aparecerá un cuadro de confirmación para verificar que el tutor tenga una cuenta del IRS. Una vez que tenga una cuenta, haga clic en el botón "Sí, continuar" para proceder.

Verificación de Impuestos

PASO 1 - CREAR/CONFIRMAR CUENTA DEL IRS (CONT.)



A Haga clic en el enlace para ir directamente a la página de su perfil del IRS.

B Consulte la captura de pantalla para ver dónde encontrar su nombre y dirección en el IRS.

C Ingrese su nombre y dirección EXACTAMENTE como aparecen en su perfil del IRS.

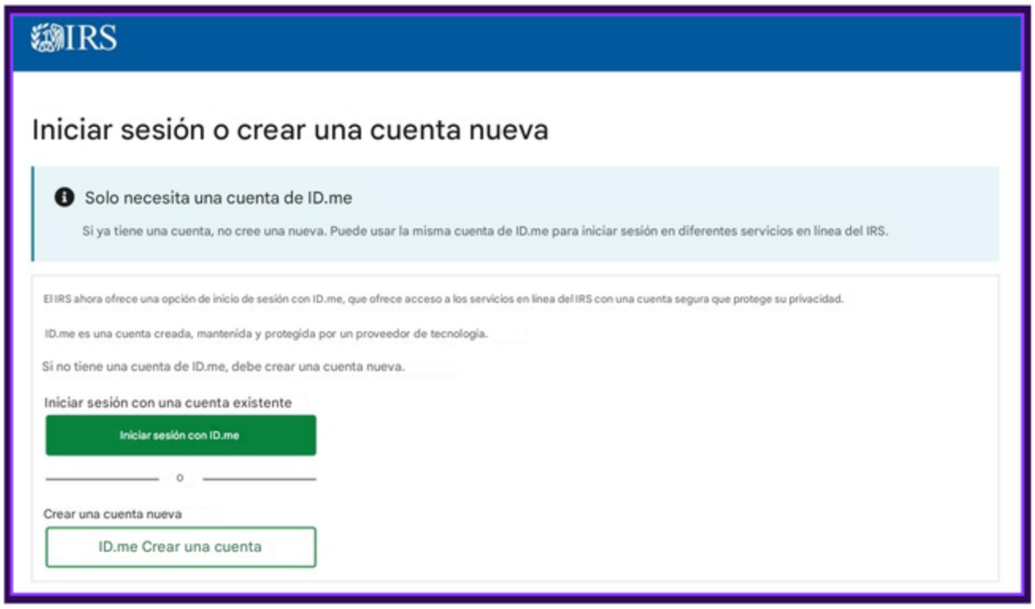
D Una vez que haya ingresado toda la información, haga clic en el botón Finalizar para pasar al siguiente paso.

Verificación de Impuestos

PASO 2 - CREACIÓN DE CUENTA EN EL IRS

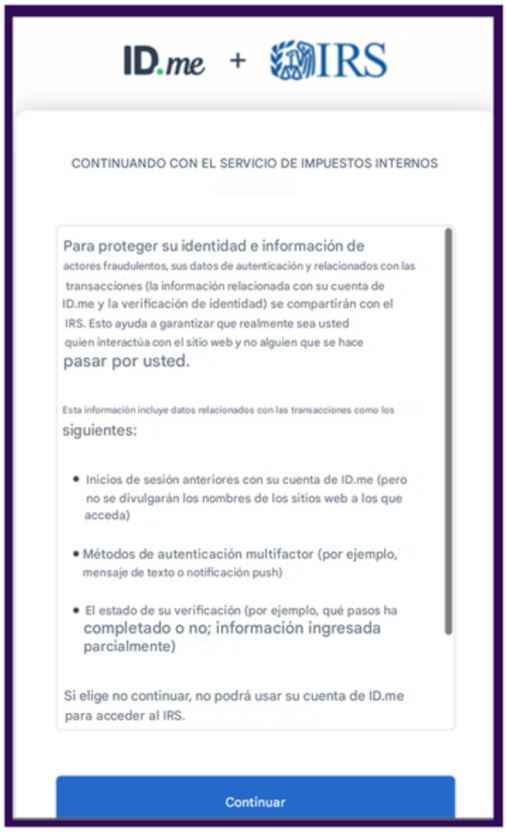
- Si ya tiene una cuenta del IRS a través de ID.me, no necesita completar estos pasos. Pase a la página 10 para los siguientes pasos en el proceso de Clarity. Estos pasos se realizan fuera del
- alcance de Clarity. Si tiene alguna pregunta o encuentra problemas al verificar su cuenta, visite: Soporte de ID.me

Haga clic en el botón Crear una cuenta para comenzar.



Complete su información de inicio de sesión y siga las indicaciones para confirmar su correo electrónico.



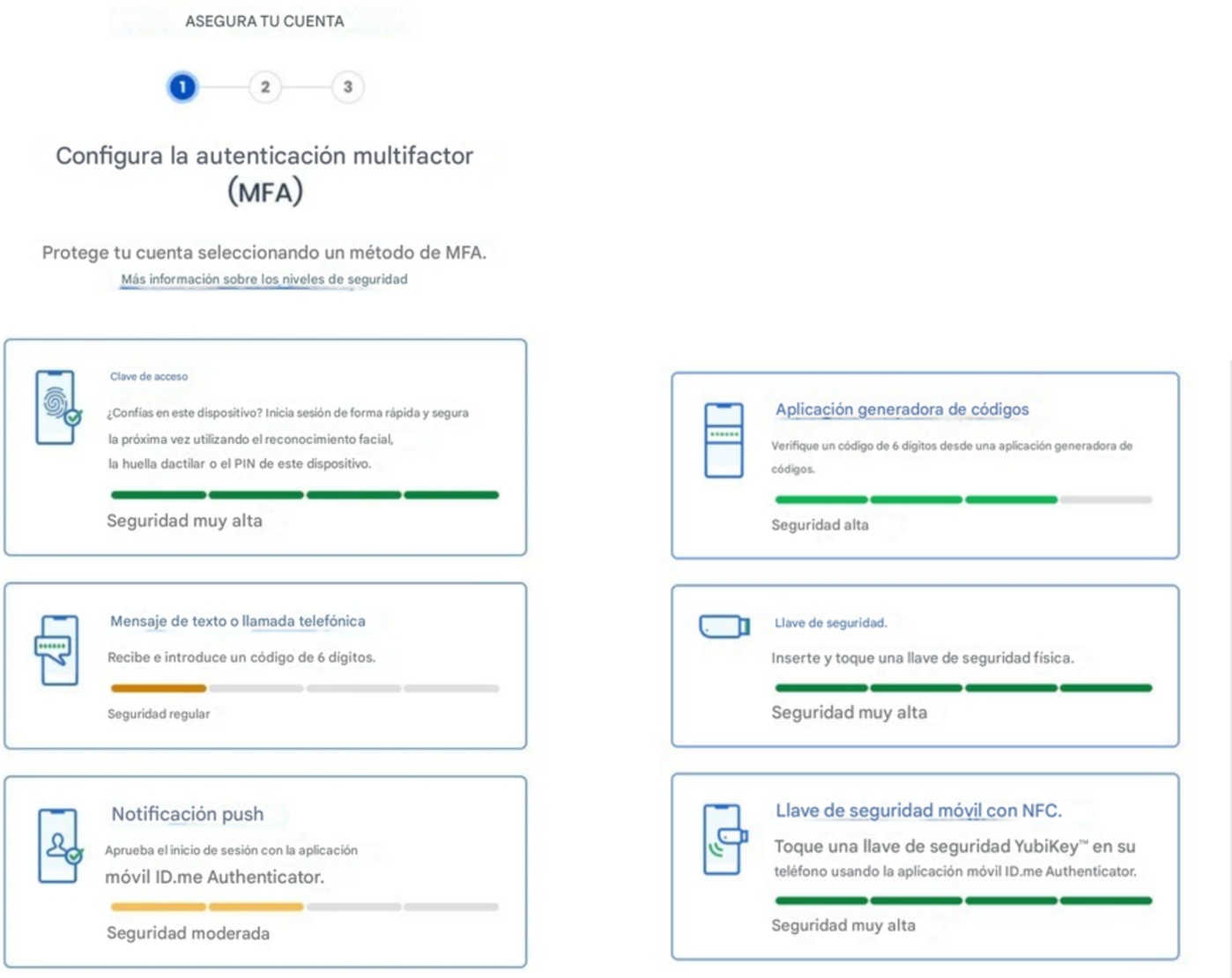




Verificación de Impuestos

PASO 2 - CREACIÓN DE CUENTA EN EL IRS (Cont.)

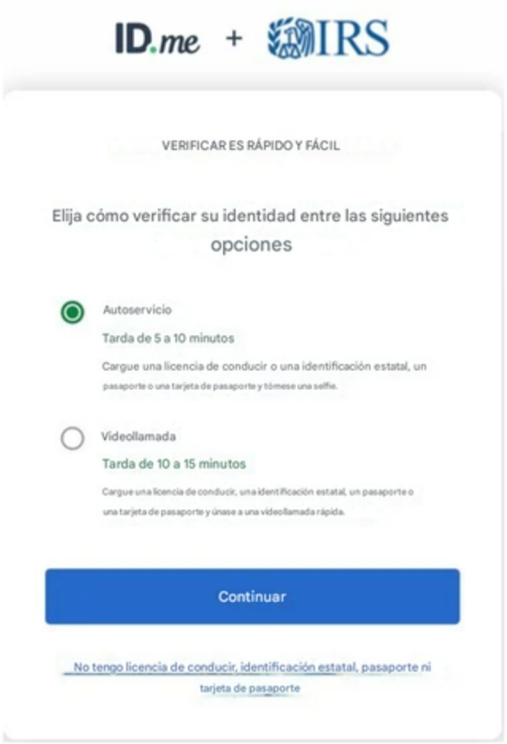
Una vez que se haya creado la cuenta, deberá configurar la autenticación de múltiples factores. Puede seleccionar la opción que mejor le funcione.



Verificación de Impuestos

PASO 3 - VERIFICACIÓN DE CUENTA DEL IRS

Tendrá la opción de usar Autoservicio o una Llamada de Video para verificar su identidad. Si selecciona la opción de Autoservicio, deberá dar su consentimiento para que ID.me recopile datos biométricos e información personal sensible.





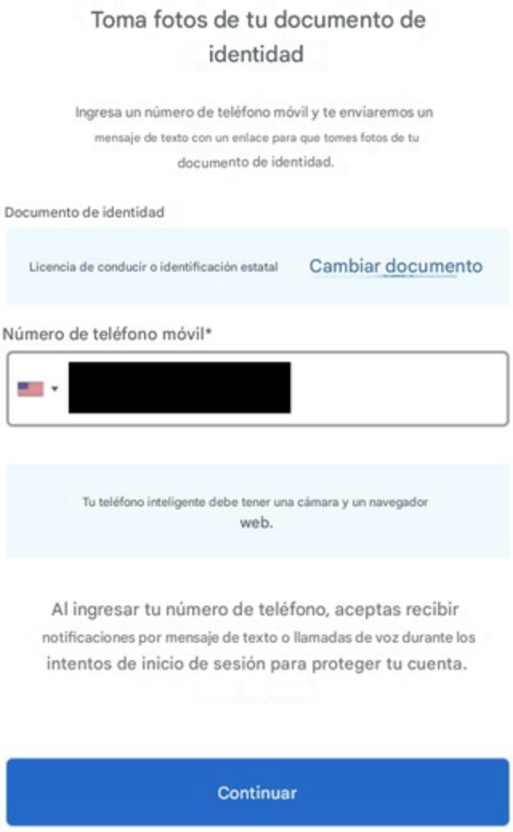
¿Qué información se está solicitando? Aquí está la explicación del sitio de ID.me: **Nota: para nuestros fines, es muy poco probable que se solicite información de huellas dactilares.**

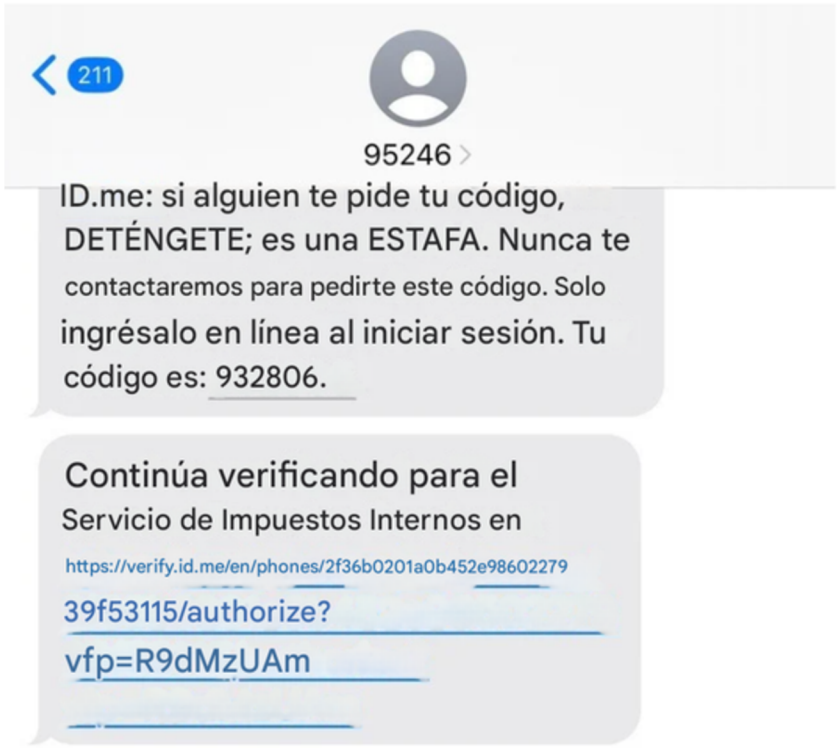
- Biometría facial: Nuestro Servicio puede requerir que cargues una imagen de tu documento(s) de identificación emitido(s) por el gobierno u otro(s), así como tu imagen fotográfica o fotografía "selfie" usando tu teléfono móvil u otro dispositivo. Usamos estas imágenes para crear o derivar la geometría facial o la huella facial, que utilizamos para verificar la identidad y para evitar la creación de múltiples cuentas de manera fraudulenta.
- Información de huellas dactilares: Nuestro Servicio puede requerir el envío de huellas dactilares, incluyendo el escaneo de huellas dactilares o de la mano, que utilizamos para verificar la identidad y para evitar la creación de múltiples cuentas de manera fraudulenta

Verificación de Impuestos

PASO 3 - VERIFICACIÓN DE CUENTA DEL IRS (Cont.)

Independientemente del método de verificación que elija, deberá tomar fotos de su documento de identificación desde su dispositivo móvil. Ingrese su número de teléfono móvil y luego siga el enlace que recibirá por mensaje de texto.

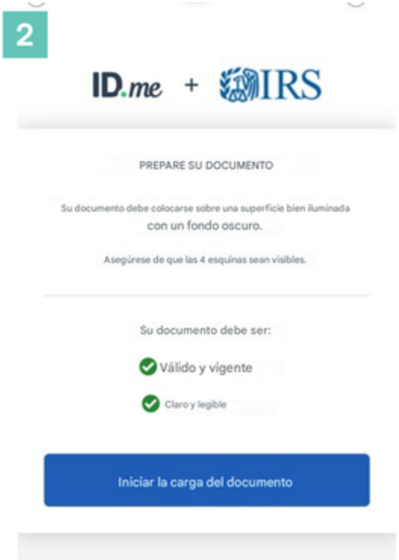




PASO 3 - VERIFICACIÓN DE CUENTA DEL IRS (CONT.)

Siga las indicaciones para tomar fotos de su identificación.









Verificación de Impuestos

PASO 3 - VERIFICACIÓN DE CUENTA DEL IRS (CONT.)

Siga las indicaciones para subir una selfie. Una vez completado, puede regresar a la solicitud de Clarity.

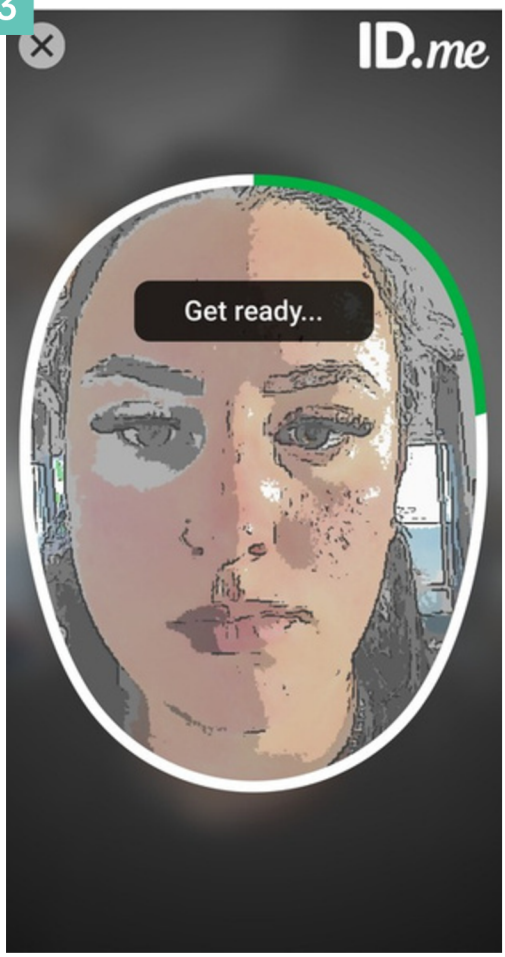
1



2



3



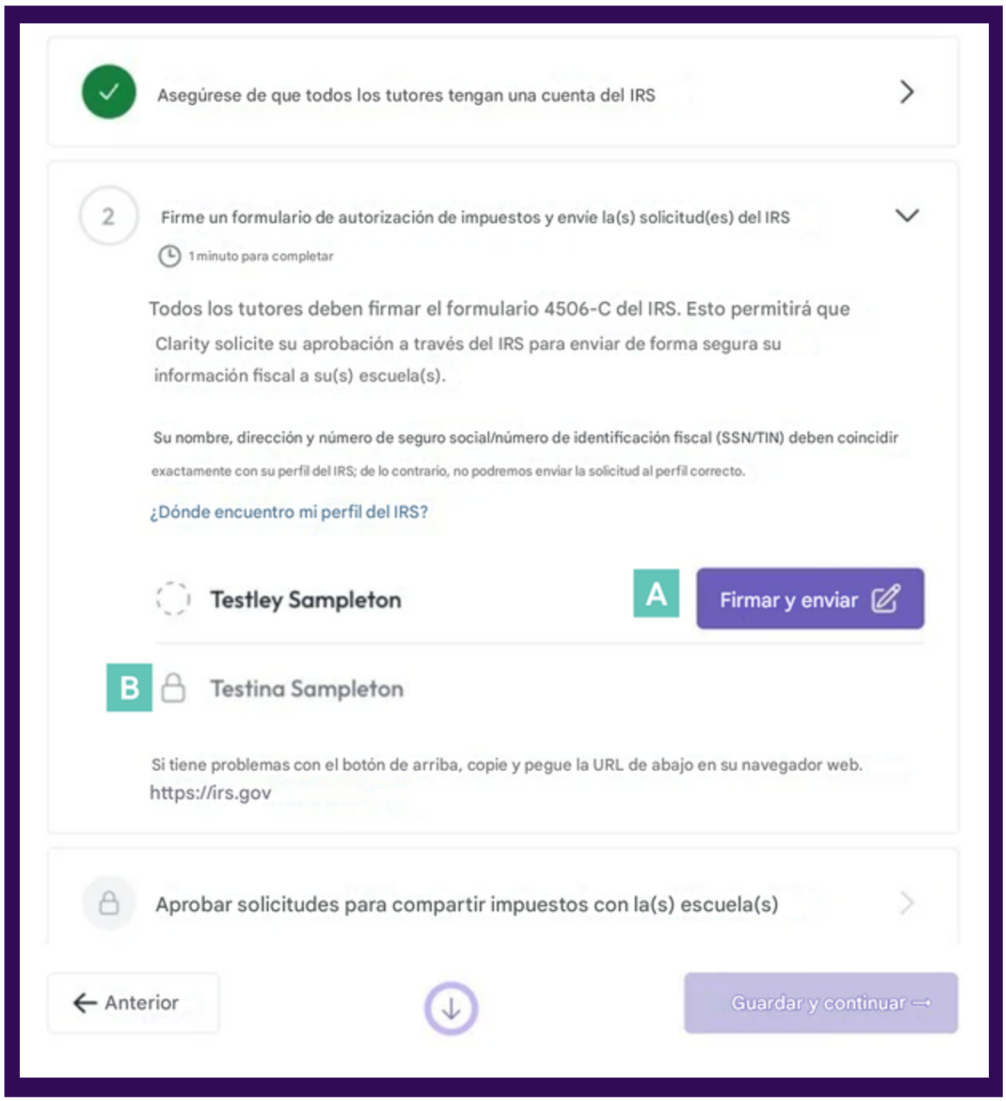


4



PASO 4 - FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE IMPUESTOS

- Una vez que todos los tutores hayan marcado la casilla confirmando que tienen una cuenta del IRS, el Paso 2 se abrirá automáticamente para que puedan comenzar a
- firmar el formulario.
  Cada tutor completará una copia separada del formulario de verificación de impuestos, y los formularios se enviarán uno a la vez.



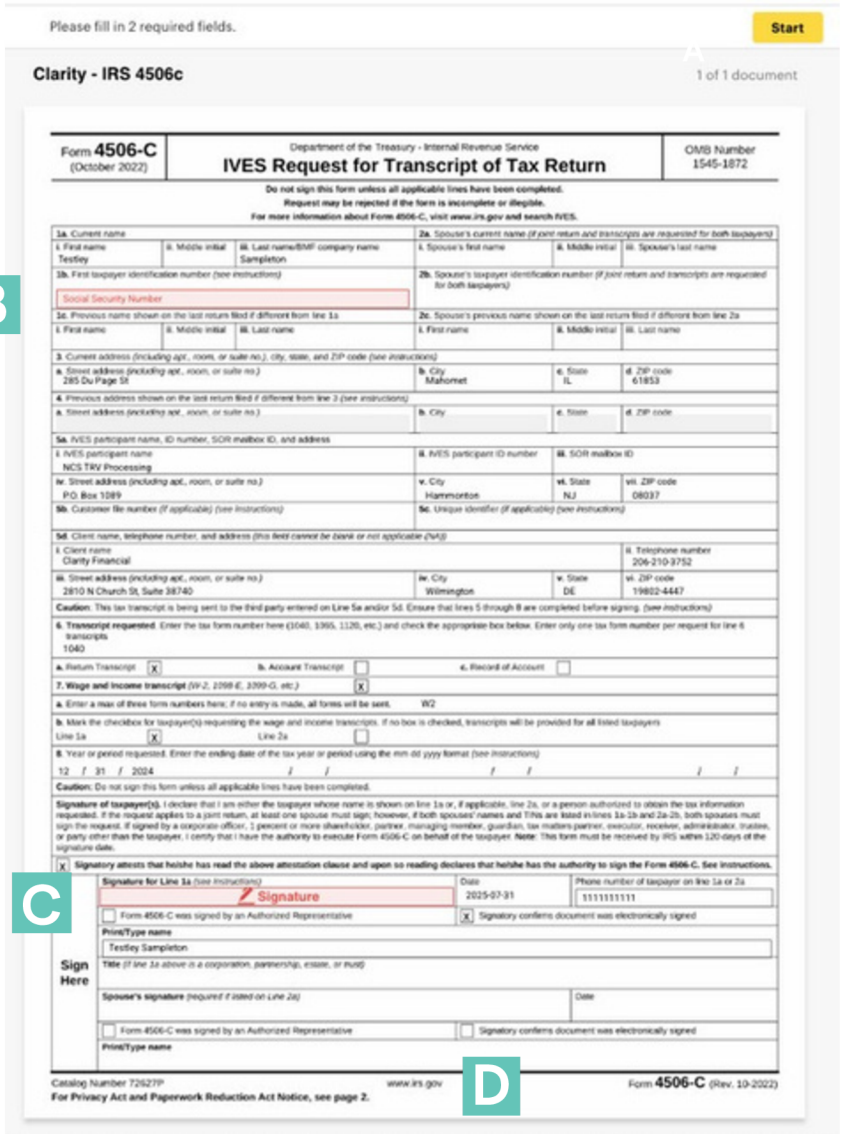
A El primer tutor, o el único, hará clic en el botón Firmar y Enviar para completar el formulario de verificación de impuestos 4506-C.

B Si hay un segundo tutor, el botón Firmar y Enviar aparecerá después de que el primer tutor haya firmado el formulario. Repita el mismo proceso de firma para el segundo tutor.

Verificación de Impuestos

PASO 4 - FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE IMPUESTOS (CONT.)

- Clarity completará automáticamente la mayor parte de la información en el formulario utilizando los datos que proporcionó en su solicitud.
- Verifique que la información prellenada sea correcta. Si algún dato es incorrecto, regrese a la solicitud y actualícelo.



A Dependiendo del tamaño de la ventana de su navegador, los botones amarillos que dicen "Iniciar, llenar, siguiente y finalizar" aparecerán junto al recuadro que debe completarse o en la parte inferior de la página. Puede hacer clic en los botones o simplemente navegar y hacer clic directamente en el recuadro que necesita ser completado.

B Ingrese el número de seguro social o numero ITIN del tutor.

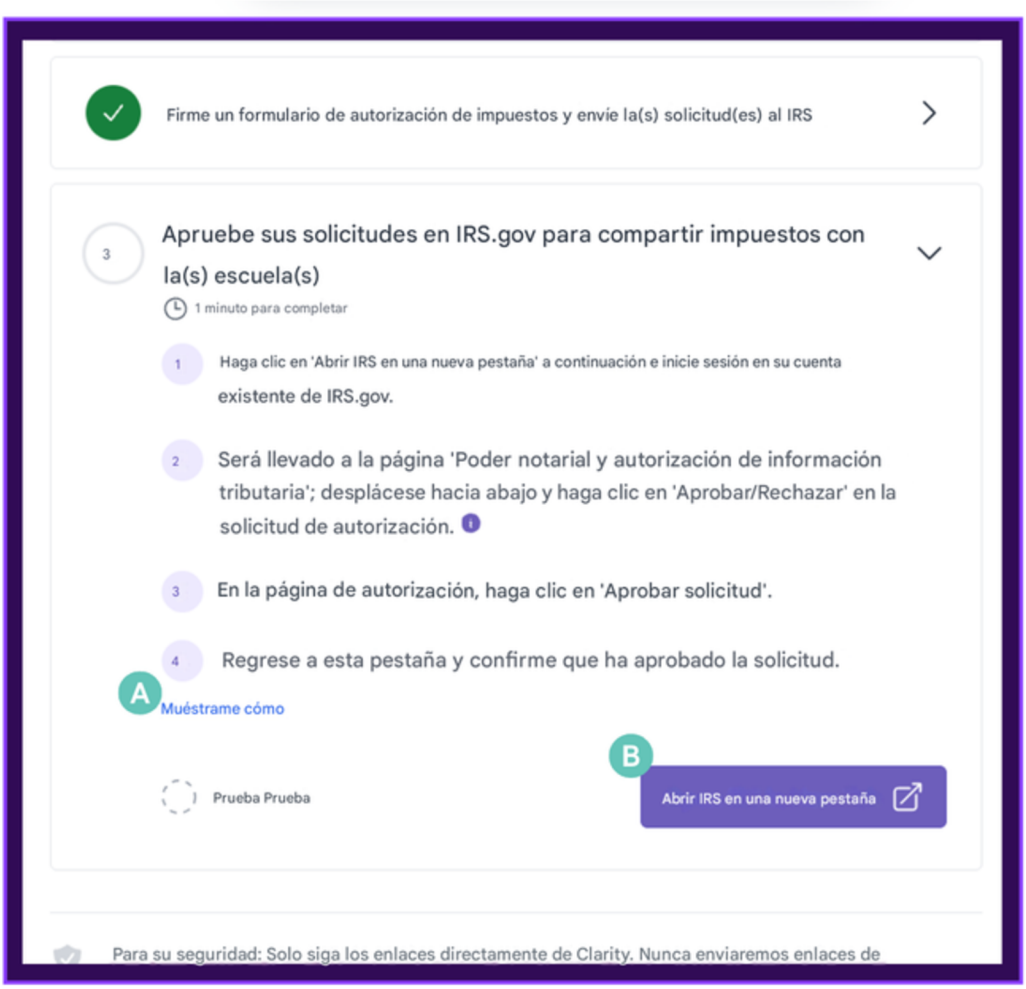
C Ingrese la firma del tutor. Será una firma electrónica digital.

D Aparecerá un mensaje de Finalizar en la parte inferior de la pantalla para completar la firma.

Verificación de Impuestos

Paso 5 - Aprobar solicitudes de documentos

- Al igual que en las demás páginas, cada tutor completará el proceso por separado, iniciando sesión en su cuenta personal del IRS.



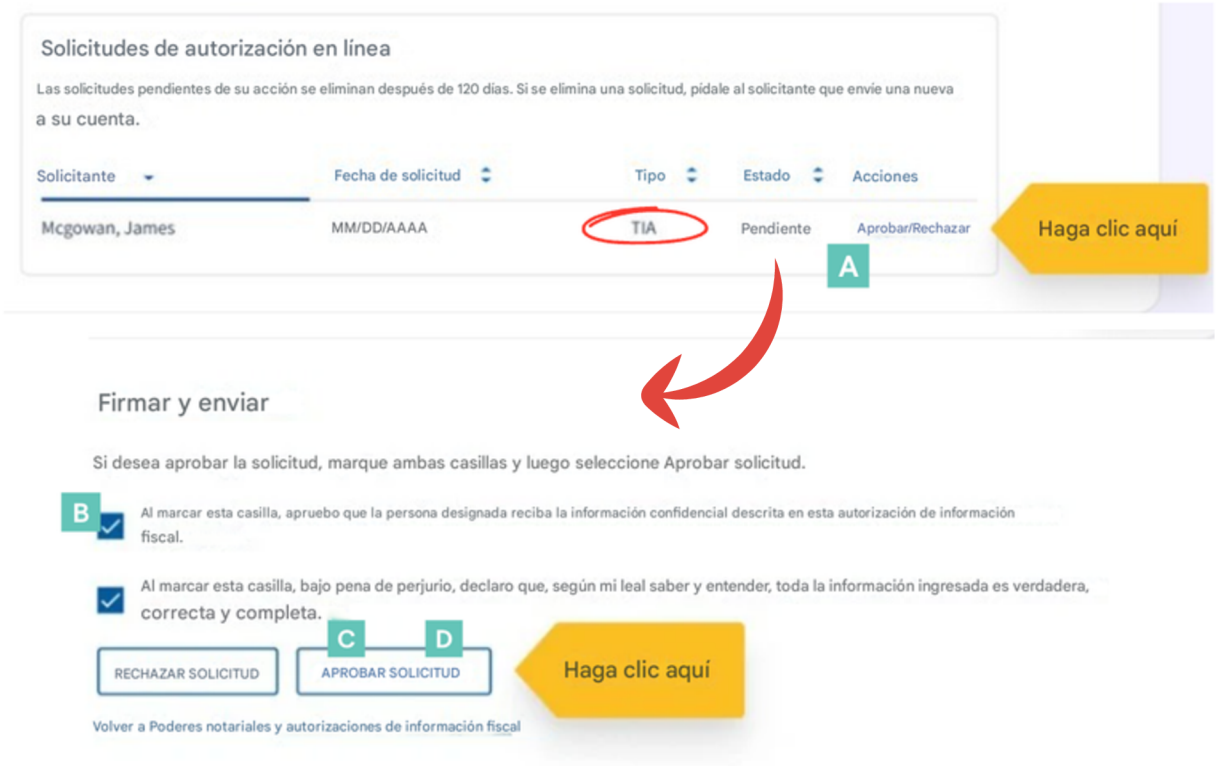
A El enlace "Muéstrame cómo" abre una ventana que proporciona los pasos a seguir en el sitio web del IRS.

B Haz clic en “Abrir el IRS en una nueva pestaña” para ir al sitio web del IRS. (Consulta la página siguiente para ver los pasos de aprobación)

PASO 5 - APROBAR SOLICITUDES DE DOCUMENTOS (CONT.)

- Una vez que inicie sesión en su cuenta, será dirigido automáticamente a la página de solicitud de autorización.

*Nota: la página en el sitio del IRS se llama “Power of Attorney and Tax Information Authorizations” (Poder notarial y autorizaciones de información fiscal). Usted estará autorizando a Clarity, a través de nuestros representantes designados por el IRS, James McGowan o Curtis Knuth, para acceder a sus registros fiscales. No se le está pidiendo que autorice un poder notarial. Puede verificar esto buscando “TIA” en la columna “Type” (Tipo) del recuadro de Solicitud de Autorización en Línea (vea abajo).



A Haga clic en “Aprobar/Rechazar” para pasar al paso de aprobación.

B Marque ambas casillas para aceptar la autorización.

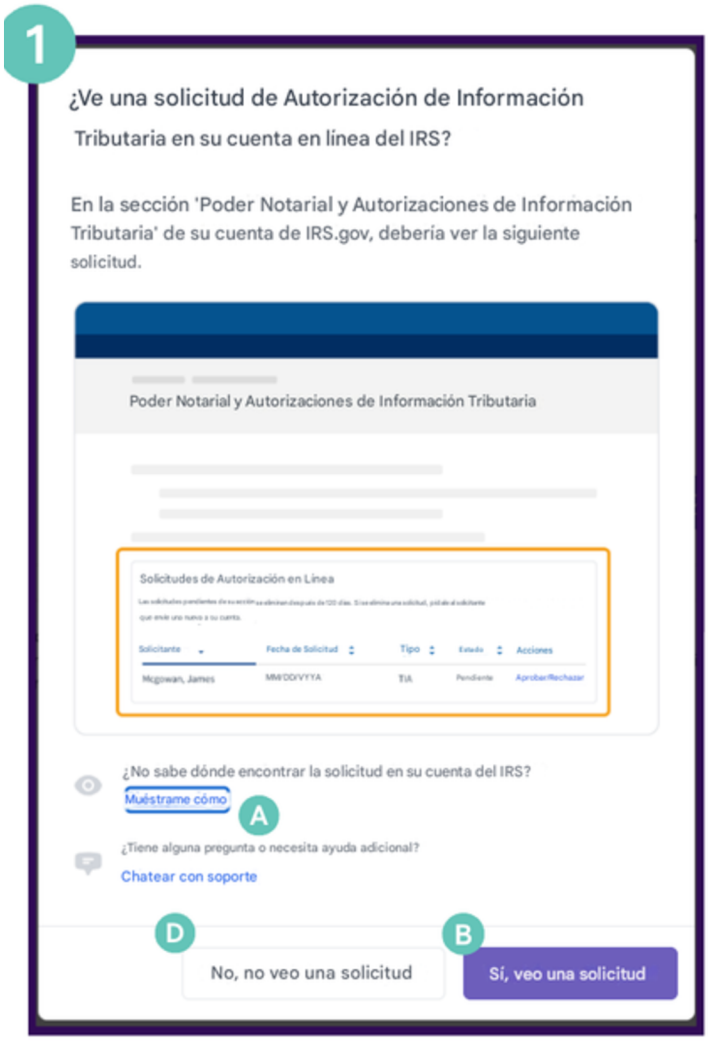
C Haga clic en Aprobar solicitud.

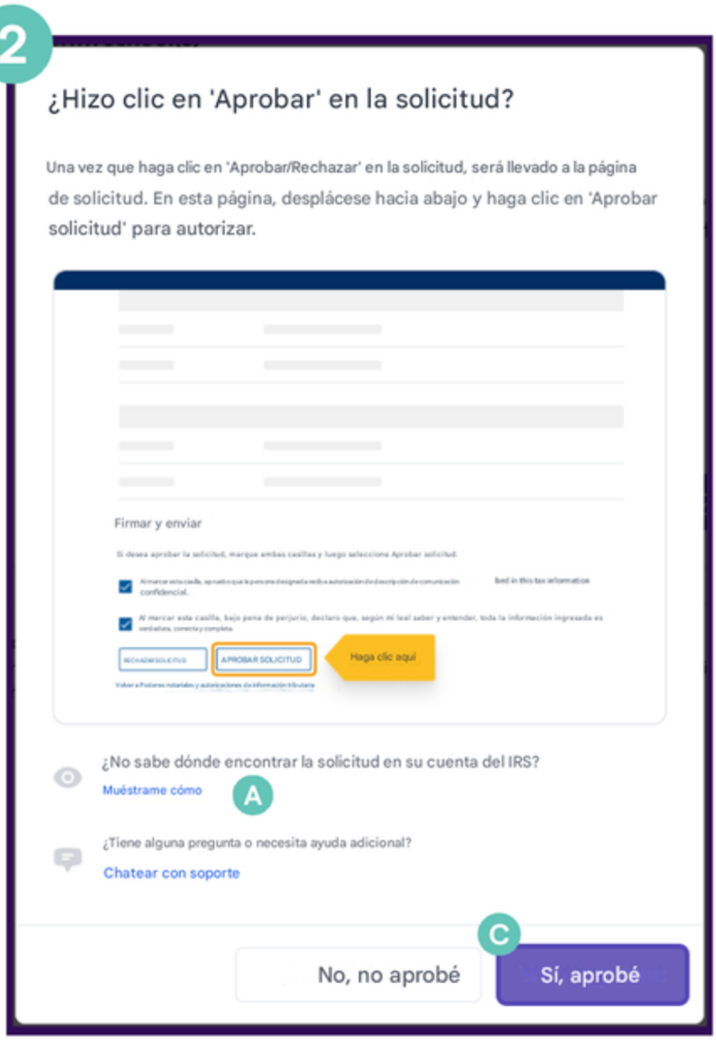
D Una vez que la solicitud esté aprobada, puede cerrar la página del IRS y continuar con su solicitud (ver pagina siguente).

Verificación de Impuestos

PASO 5 - APROBAR SOLICITUDES DE DOCUMENTOS (CONT.)

- Al regresar a su solicitud, verá estas ventanas emergentes para confirmar el proceso de autorización en el sitio web del IRS.





A El enlace "Muéstrame cómo" abre una ventana que muestra los pasos a seguir en el sitio web del IRS.

B Si vio la solicitud de autorización en su cuenta del IRS, haga clic en "Sí, veo una solicitud" para confirmar.

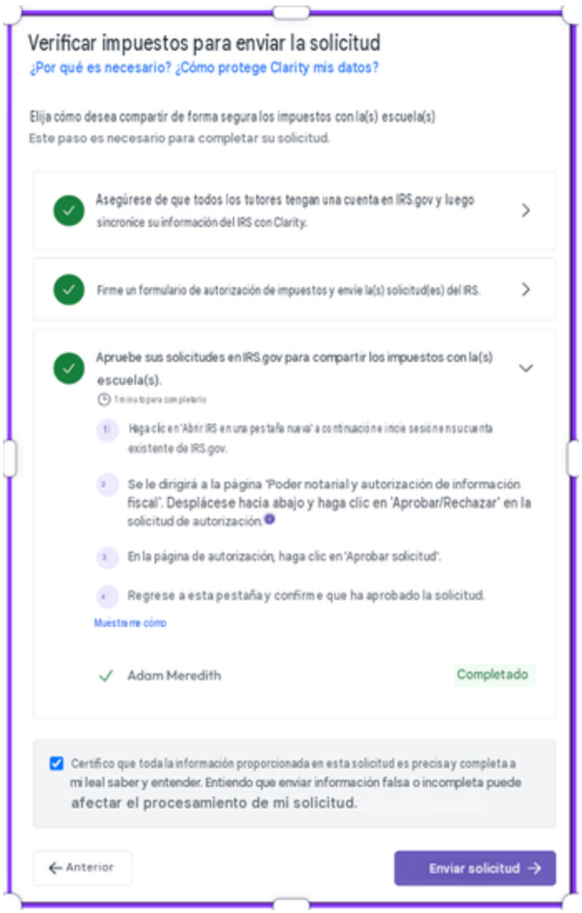
C En la siguiente ventana emergente, si aprobó la autorización, haga clic en el botón "Sí, aprobé" para continuar.

D Si no ve una solicitud de autorización, haga clic en "No, no veo una solicitud" y siga el proceso en la página siguiente.

Verificación de Impuestos

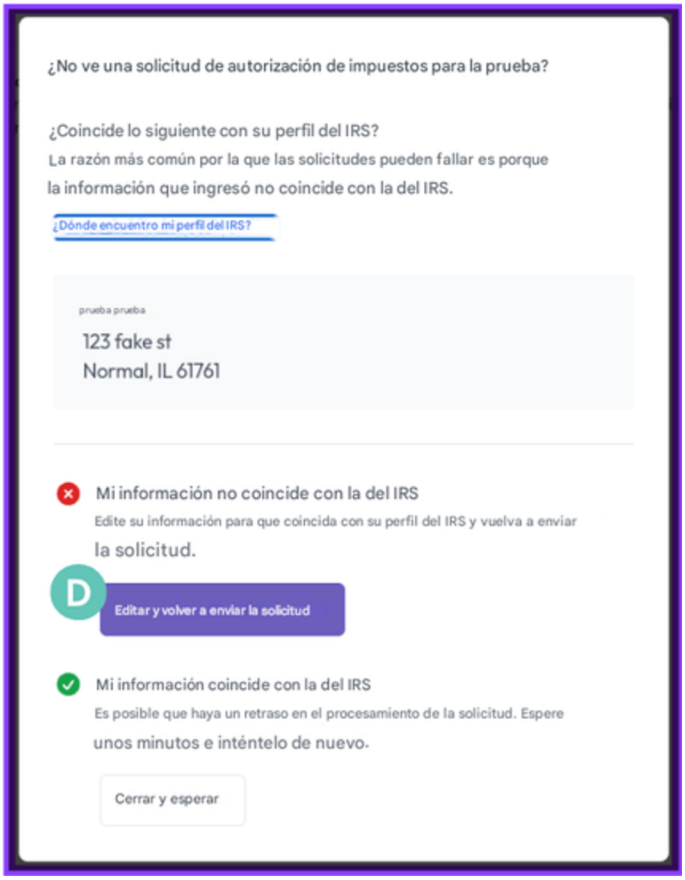
PASO 5 - APROBAR SOLICITUDES DE DOCUMENTOS (CONT.)

Si vio y aprobó la solicitud:



Una vez que haya aprobado la autorización, debería ver una marca de verificación verde junto a todos los nombres. En este momento, puede marcar la casilla “Certifico que...” y enviar su solicitud.

Si no vio la solicitud:



Si no ve una solicitud de autorización, siga los pasos para confirmar que su nombre y dirección coincidan exactamente con la información de su perfil del IRS. Realice las actualizaciones necesarias y luego siga nuevamente los pasos de la página 08 para aprobar la autorización.

¿Preguntas? Puede ver o descargar el PDF de Preguntas Frecuentes sobre Verificación de Impuestos en la página de ayuda de Verificación de Impuestos.

Verificación fiscal - Preguntas frecuentes

Clarity

¿Por qué realizamos este proceso?

Para obtener una visión completa de la situación financiera de su familia, las escuelas deben revisar sus transcripciones de impuestos como parte del proceso de solicitud. Cuando autoriza a Clarity a recuperar de forma segura sus transcripciones de impuestos directamente del IRS, no tendrá que cargar ningún documento manualmente.

Como parte del proceso de solicitud de Clarity, podrá elegir cómo desea autorizar el intercambio de su información fiscal. Puede:

1. Completar la autorización fiscal a través de Clarity (el tiempo de verificación es de 3 a 7 días hábiles, excepto durante la temporada de impuestos en enero/febrero, cuando el tiempo de verificación promedio es de 7 a 10 días hábiles); o
2. Completar la autorización fiscal a través de IRS.gov (el tiempo de verificación es de aproximadamente 24 horas).

Ambas opciones requieren que verifique su identidad, lo que significa cargar algún tipo de documento de identidad y tomar una foto de usted mismo para demostrar que es quien dice ser. Esta capa adicional de seguridad protege sus datos personales y ayuda a prevenir el robo de identidad o el fraude.

Completar la autorización fiscal a través de Clarity permitirá que su información fiscal se envíe a la(s) escuela(s) de su elección en un plazo de 3 a 7 días hábiles (5 a 7 días hábiles en enero/febrero). Completarla a través de IRS.gov permitirá que su información fiscal se envíe a la(s) escuela(s) de su elección en aproximadamente 24 horas. Para acceder a su cuenta del IRS, deberá utilizar ID.me, una plataforma segura utilizada por agencias y organizaciones gubernamentales para verificar su identidad en línea.

Me preocupa la biometría y la recopilación de datos.

¡Es completamente comprensible!

““Biometría” se refiere específicamente a la foto de su documento de identidad emitido por el gobierno y a la selfie que toma durante el proceso de verificación. ID.me utiliza estas imágenes para crear un perfil facial, lo que ayuda a confirmar que usted es la misma persona que aparece en su documento de identidad, incluso si la foto de su documento tiene algunos años.

Este es un método seguro y estándar diseñado para proteger su identidad y garantizar que nadie más pueda acceder a su información confidencial. El proceso de verificación de identidad de Clarity utiliza tecnología similar para proteger sus datos personales.

¿Qué tipos de documentos de identidad se aceptan para la verificación de identidad?

Los documentos de identidad aceptados son una licencia de conducir válida, una identificación estatal, un pasaporte o una tarjeta de pasaporte.

¿Quiénes son James McGowan, Elizabeth Boonin y Curtis Knuth?

Las solicitudes de autorización fiscal requieren que haya un representante autorizado por el IRS registrado como parte responsable. James, Elizabeth y Curtis son nuestros profesionales designados ante el IRS, por lo que uno de sus nombres aparecerá en el formulario.

¿Por qué Clarity solicita información fiscal de varios años?

El Formulario 8821 permite que Clarity acceda de forma segura a sus transcripciones de impuestos del IRS, no solo para este año, sino también para los próximos tres años. Esto significa que:

- Solo necesita completar este formulario una vez.
- Su escuela puede verificar su información financiera para futuras solicitudes.
- No tendrá que volver a autorizar el acceso cada año, lo que le ahorrará tiempo en futuras solicitudes.

Verificación fiscal - Preguntas frecuentes

Preguntas sobre cómo completar la verificación de identidad a través de Clarity

¿Qué es el Formulario 8821 y por qué debo firmarlo?

El Formulario 8821 permite que Clarity acceda de forma segura a sus transcripciones de impuestos del IRS. Es una parte obligatoria de la solicitud y ayuda a su escuela a verificar su información financiera de manera rápida y precisa.

¿Es obligatoria la verificación de Persona?

Sí. Todas las familias deben completar la verificación de identidad a través de Persona como parte del proceso del Formulario 8821. Es rápida, segura y solo debe completarse una vez.

¿Qué hago si tengo problemas para verificar mi identidad con Persona?

Si su verificación falla o se agota el tiempo, tendrá la oportunidad de volver a intentarlo. Si los problemas persisten, comuníquese con Soporte y le ayudaremos a revisarlo.

¿Cuánto tiempo tarda en procesarse el Formulario 8821?

Los tiempos de procesamiento pueden variar, pero la mayoría de las transcripciones se reciben en un plazo de unos pocos días hábiles.

¿Necesito crear una cuenta en IRS.gov para este proceso?

No. El proceso actual utiliza únicamente el Formulario 8821 y la verificación de Persona. No necesita iniciar sesión en IRS.gov ni crear una cuenta.

¿Qué sucede después de completar el Formulario 8821 y la verificación de Persona?

Una vez que se complete la verificación, su información fiscal queda autorizada durante tres años. Esto significa que no tendrá que repetir este proceso al volver a presentar una solicitud durante ese período.

¿Persona forma parte del gobierno?

No. Persona es una plataforma privada y segura de verificación de identidad que Clarity utiliza para confirmar su identidad. No está afiliada al IRS ni a ninguna agencia gubernamental y no comparte su información con el gobierno. Persona ayuda a garantizar que sus transcripciones de impuestos se soliciten de forma segura y únicamente por representantes autorizados. Sus datos están cifrados y se utilizan exclusivamente para la solicitud de ayuda financiera de su escuela.

¿Por qué debo tomarme una selfie en vivo para la verificación?

Como parte de la verificación de identidad, se le pedirá que tome una selfie en vivo utilizando la cámara de su dispositivo. Esto ayuda a confirmar que usted es la persona que está completando la solicitud.

- La selfie debe tomarse en vivo, no puede ser una foto de otra foto, una captura de pantalla ni una imagen antigua.
- Asegúrese de que su rostro sea claramente visible, esté bien iluminado y coincida con su documento de identidad.
- Si se le solicita, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el paso de la selfie en tiempo real.

Is my information secure?

¡Absolutamente! La verificación de Persona está diseñada teniendo en cuenta la seguridad de los datos, mediante un enfoque de múltiples capas que incluye el cifrado de datos (AES-256), análisis periódicos de vulnerabilidades, auditorías de terceros y el cumplimiento de estándares de privacidad globales como GDPR y CCPA.

Persona destruirá permanentemente los datos de escaneo una vez finalizada la verificación o dentro de los tres años posteriores a su última interacción con Persona, lo que ocurra primero.

¿Cómo puede el Padre/Madre 2 completar la verificación de Persona si no está conmigo?

Si el Padre/Madre 2 no está físicamente presente, puede enviarle un enlace seguro para que complete su verificación de identidad más tarde. Persona le permite enviar las instrucciones por correo electrónico o mensaje de texto.

Verificación fiscal - Preguntas frecuentes

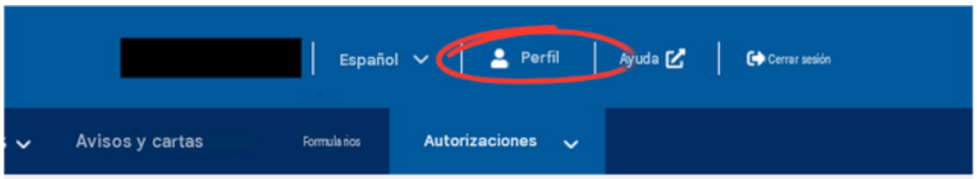
Preguntas sobre cómo compartir información fiscal a través de IRS.gov

No veo una solicitud de autorización cuando inicio sesión en mi cuenta del IRS

Si no aparece ninguna autorización en su cuenta del IRS, es posible que haya una discrepancia en la información de su perfil. Verifique que el nombre y la dirección de su perfil del IRS coincidan exactamente con la información ingresada en su solicitud de Clarity en el Paso 1 del proceso de Verificación fiscal. Si hay alguna discrepancia, actualice la información e inténtelo nuevamente. Si toda la información coincide, comuníquese con el equipo de Soporte de Clarity para obtener asistencia adicional.

Cómo revisar su perfil del IRS:

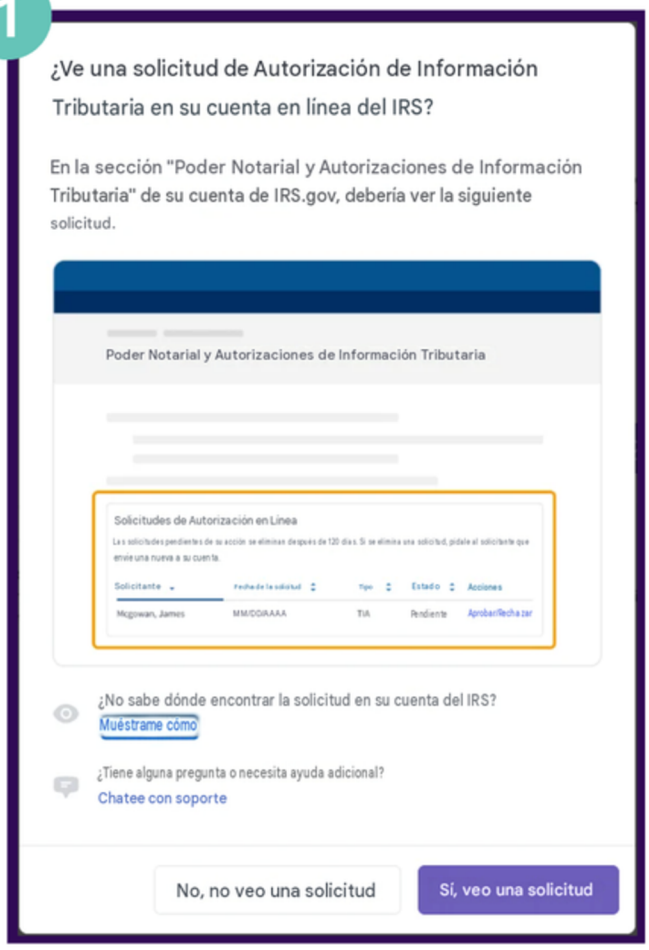
Si actualmente tiene una sesión iniciada en su cuenta del IRS, puede acceder a su cuenta haciendo clic en Perfil en la parte superior de la página del IRS (consulte la imagen). De lo contrario, puede iniciar sesión a través de este enlace para acceder directamente: https://sa.www4.irs.gov/ola/profile/personal



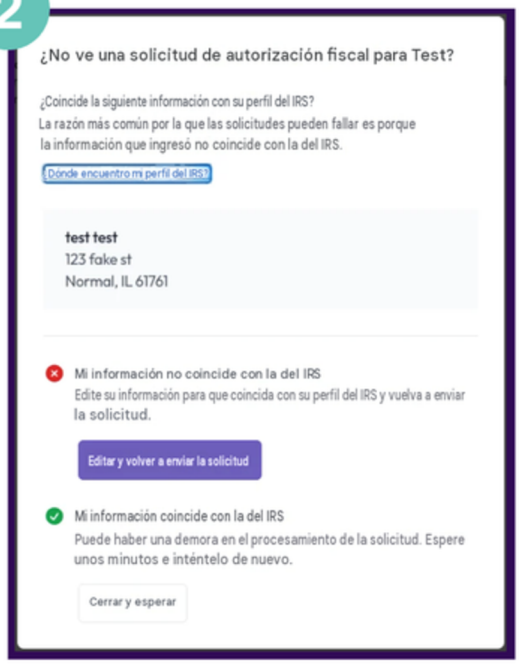
Cómo actualizar su nombre/dirección:

Después de visitar inicialmente el sitio web del IRS para aprobar la autorización, verá una ventana emergente en su solicitud de Clarity preguntándole si puede ver la autorización. Si no aparece ninguna autorización, haga clic en "No, no veo una solicitud" (como se muestra en el Paso 1 a continuación). Al hacer clic en esa opción, aparecerá el cuadro que se muestra en el Paso 2.

1



2



Esta ventana emergente mostrará el nombre y la dirección ingresados en el primer paso del proceso de Verificación fiscal. Si ese nombre o dirección no coincide exactamente con lo que aparece en su perfil del IRS, haga clic en "Editar y volver a enviar la solicitud" para actualizar la información e intentar aceptar la autorización nuevamente.

Verificación fiscal - Preguntas frecuentes

Preguntas sobre cómo compartir información fiscal a través de IRS.gov

Me estoy quedando atascado en el proceso de verificación del IRS/ID.me. ¿Con quién debo comunicarme para obtener ayuda?

Si tiene problemas con el proceso de verificación en el sitio web del IRS, puede comunicarse con el equipo de Soporte de ID.me aquí:https://help.id.me/hc/en-us/p/contact_support

Hemos notado que algunas familias tienen problemas para completar la verificación porque ya tienen una cuenta de ID.me y el IRS no les permite crear una cuenta duplicada. Le recomendamos verificar que no tenga una cuenta activa, ya que el sistema no confirma esta información durante el proceso de verificación.

Actualicé los datos en mi cuenta de Clarity, pero todavía no veo la autorización en el sitio web del IRS.

Aunque el proceso normalmente es inmediato, en ocasiones puede tardar hasta 5 minutos en aparecer la solicitud de autorización. Si no la ve de inmediato, espere hasta 30 minutos para asegurarse. Si después de ese tiempo aún no aparece, comuníquese con el equipo de Soporte de Clarity para obtener asistencia adicional.

¿Nos están pidiendo que autoricemos un poder notarial (Power of Attorney)?

No. La página del sitio web del IRS se llama “Power of Attorney and Tax Information Authorizations” (Autorizaciones de poder notarial e información fiscal). Usted estará autorizando a Clarity, a través de nuestros representantes designados por el IRS, James McGowan o Curtis Knuth, para acceder a sus registros fiscales. No se le pedirá que autorice un poder notarial. Puede verificarlo buscando “TIA” en la columna “Type” (Tipo) del cuadro “Online Authorization Request” (Solicitud de autorización en línea), como se muestra en la imagen.



Pude autorizar la solicitud para el primer tutor, pero cuando hago clic en el enlace del IRS para el segundo tutor, todavía aparece la autorización del primer tutor.

Lo más probable es que el sitio web del IRS todavía tenga iniciada la sesión de la cuenta del primer tutor. Cierre la sesión de la cuenta del IRS y luego haga clic nuevamente en el botón “Open IRS in New Tab” (Abrir el IRS en una nueva pestaña). Después, inicie sesión con la información de la cuenta del segundo tutor.