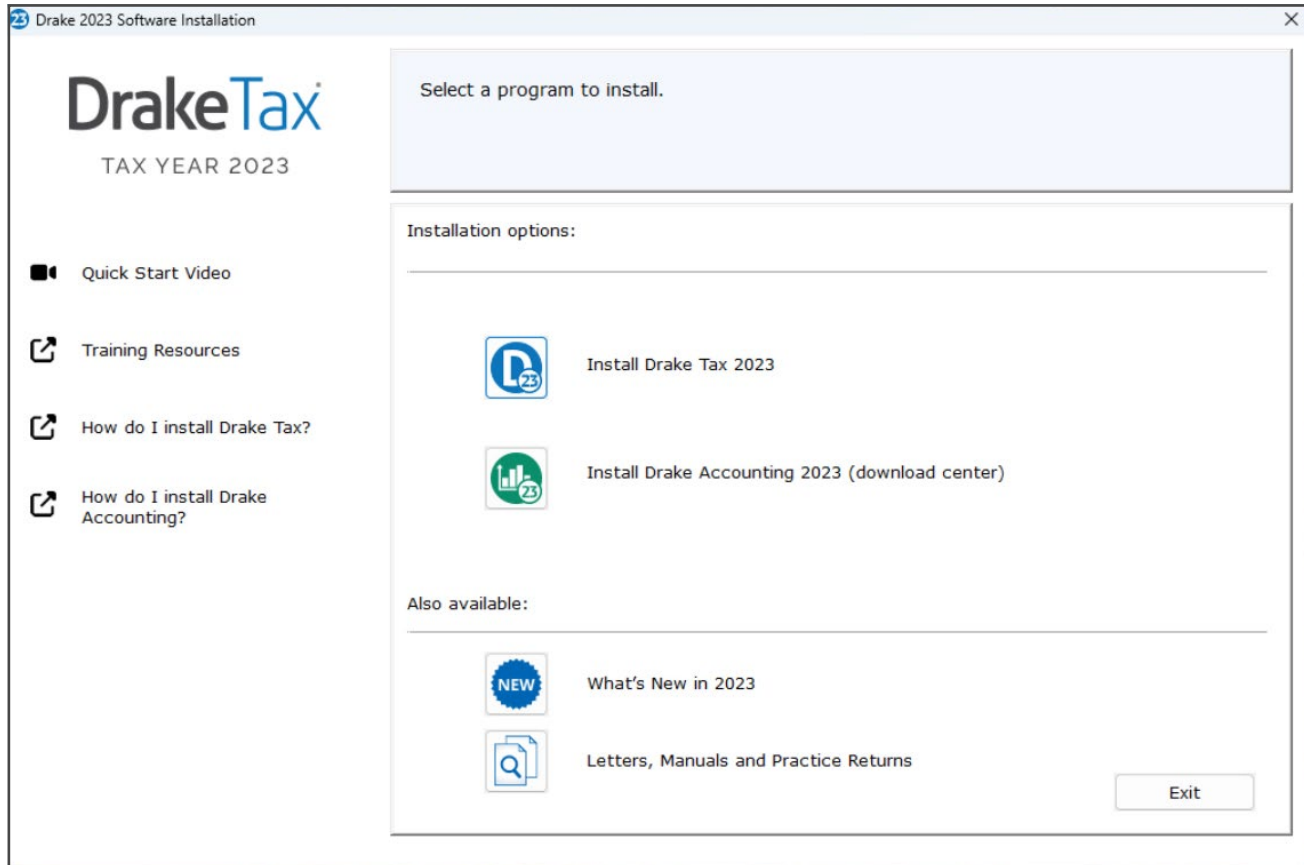


## INSTALACIÓN

Instale Drake Tax® usando el enlace en su correo electrónico *Drake Tax Free Trial* o desde la página web de soporte de Drake Tax ([Support.DrakeSoftware.com](https://support.drakesoftware.com) > **Downloads** > **Drake Tax**).

En la pantalla de instalación del software (**Software Installation**), haga clic en **Install Drake Tax 2023** para iniciar el proceso de instalación.



Lea y acepte el Acuerdo de Licencia de Drake Software 2023. Haga clic en **Next** para continuar.

The screenshot shows a software installation window titled "Drake 2023 Software Installation". On the left, the "DrakeTax" logo is displayed with "TAX YEAR 2023" below it. At the top right, a navigation bar contains five tabs: "License Agreement" (which is selected), "Install Location", "Software to Install", "Software Activation", and "Summary". The main content area displays the License Agreement text, which includes clauses d, e, f, and g. Clause d states that Drake may assign the agreement without notice and that the licensee cannot assign or transfer rights without consent. Clause e states that any invalid or unenforceable provision does not affect other terms. Clause f states that the software is for use in the United States and is subject to export control laws. Clause g states that the agreement, along with other documents, constitutes the entire agreement. Below the text, there is a checkbox labeled "I accept the terms of the Drake Software 2023 License Agreement." which is checked. At the bottom right, there are three buttons: "Back", "Next", and "Cancel".

Drake 2023 Software Installation

DrakeTax  
TAX YEAR 2023

License Agreement    Install Location    Software to Install    Software Activation    Summary

d. Drake may assign this Agreement without prior notice to Licensee. Licensee shall not assign or otherwise transfer any of its rights, or delegate or otherwise transfer any of its obligations or performance under this Agreement without Drake's prior written consent. Any purported assignment, delegation, or transfer in violation of this Section 24(d) is void. This Agreement is binding upon and inures to the benefit of the parties hereto and their respective permitted successors and assigns.

e. If any provision of this Agreement is invalid, illegal, or unenforceable, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other term or provision.

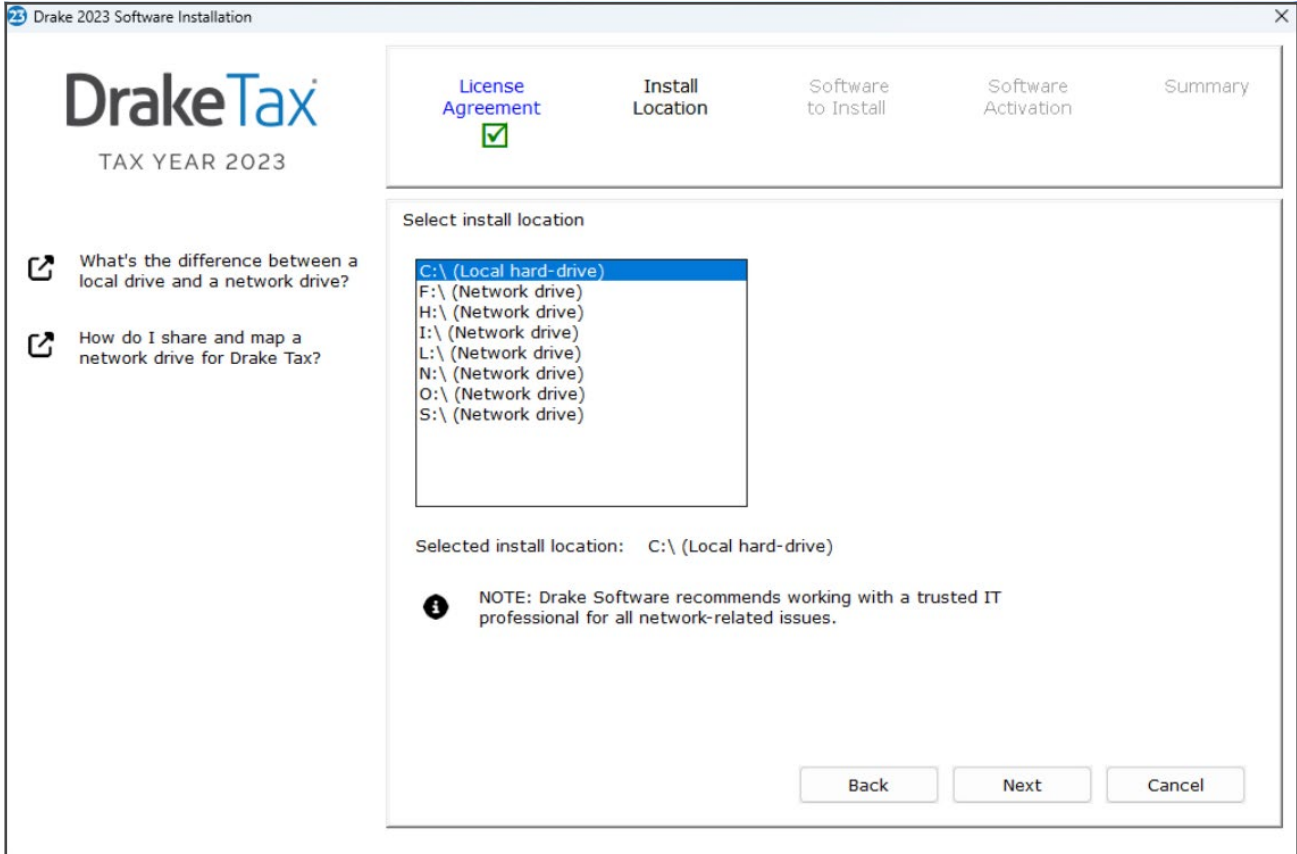
f. Drake's operations are based in the United States. Drake makes no representation that the Software, or content or information available via the Software, is appropriate or available for use outside of the United States, and access to it from jurisdictions where the content is illegal is prohibited. The Software may be subject to US export control laws, including the US Export Administration Act and its associated regulations. Licensee shall not, directly or indirectly, export, re-export, or release the Software to, or make the Software or documentation accessible from, any jurisdiction or country to which export, re-export, or release is prohibited by law, rule, or regulation.

g. This Agreement, together with Drake's Terms of Use and Privacy Policy and any other documents incorporated in this Agreement by reference, constitutes the sole and entire agreement of the parties and supersedes all understandings, representations, and warranties, both written and oral, with respect to the subject matter hereof.

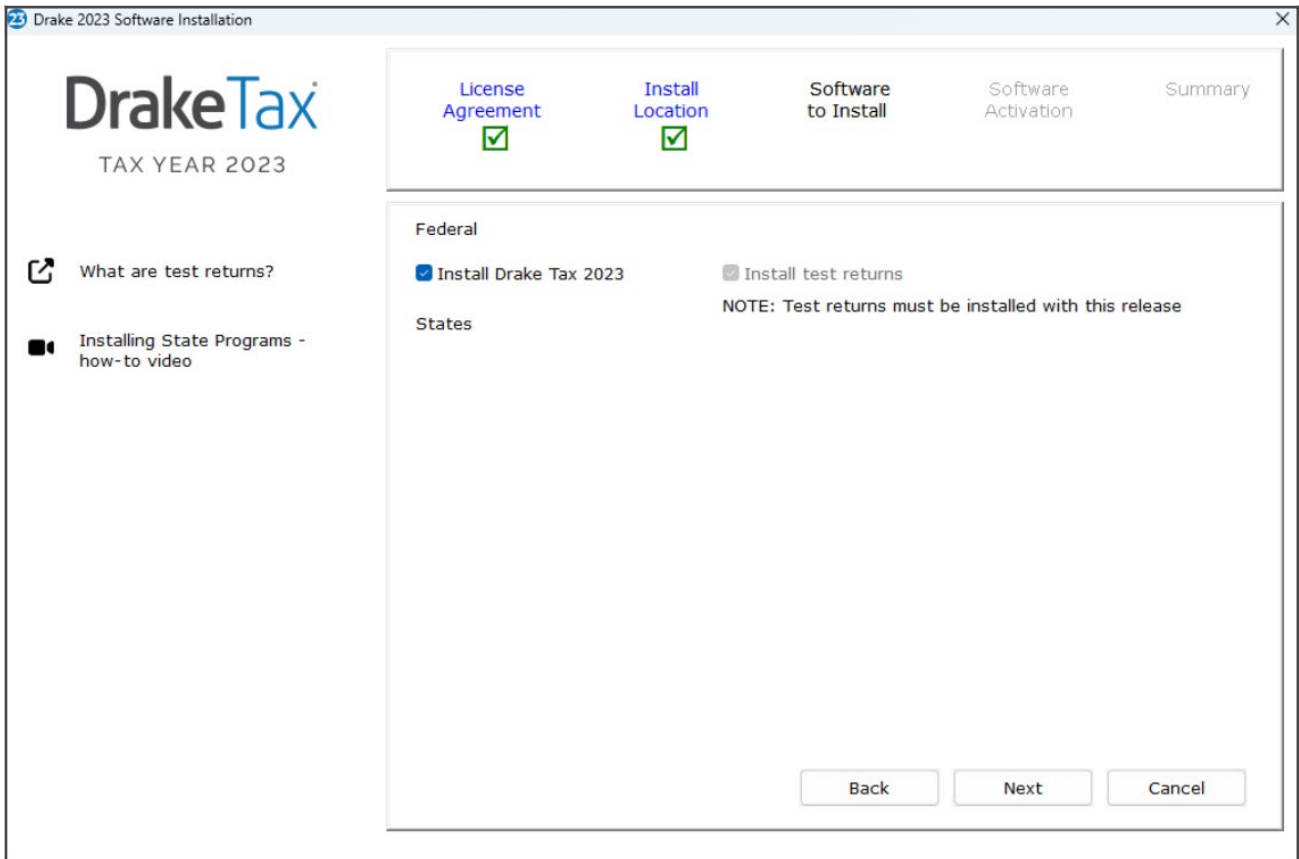
I accept the terms of the Drake Software 2023 License Agreement.

Back    Next    Cancel

Escoja dónde instalará el programa. Si va a instalar Drake Tax en una unidad de red, le recomendamos trabajar con un profesional de informática para realizar la configuración. Haga clic en **Next** para continuar.



La opción **Install Drake Tax 2023** está seleccionada por defecto; las declaraciones de prueba se deben haber instalado con la versión de pre temporada y cualquier otra instalación inicial de Drake Tax. Seleccione los estados que desea instalar y haga clic en **Next** para continuar.



Seleccione la versión del software pertinente. Si tiene una versión con licencia (**Licensed version**), anote su número de cuenta (**Account number**) de Drake Software y el número de serial (**Serial number**). Haga clic en **Next**.

Drake 2023 Software Installation

**DrakeTax**  
TAX YEAR 2023

License Agreement  Install Location  Software to Install  Software Activation Summary

Licensed version  Evaluation version (trial)

Account number

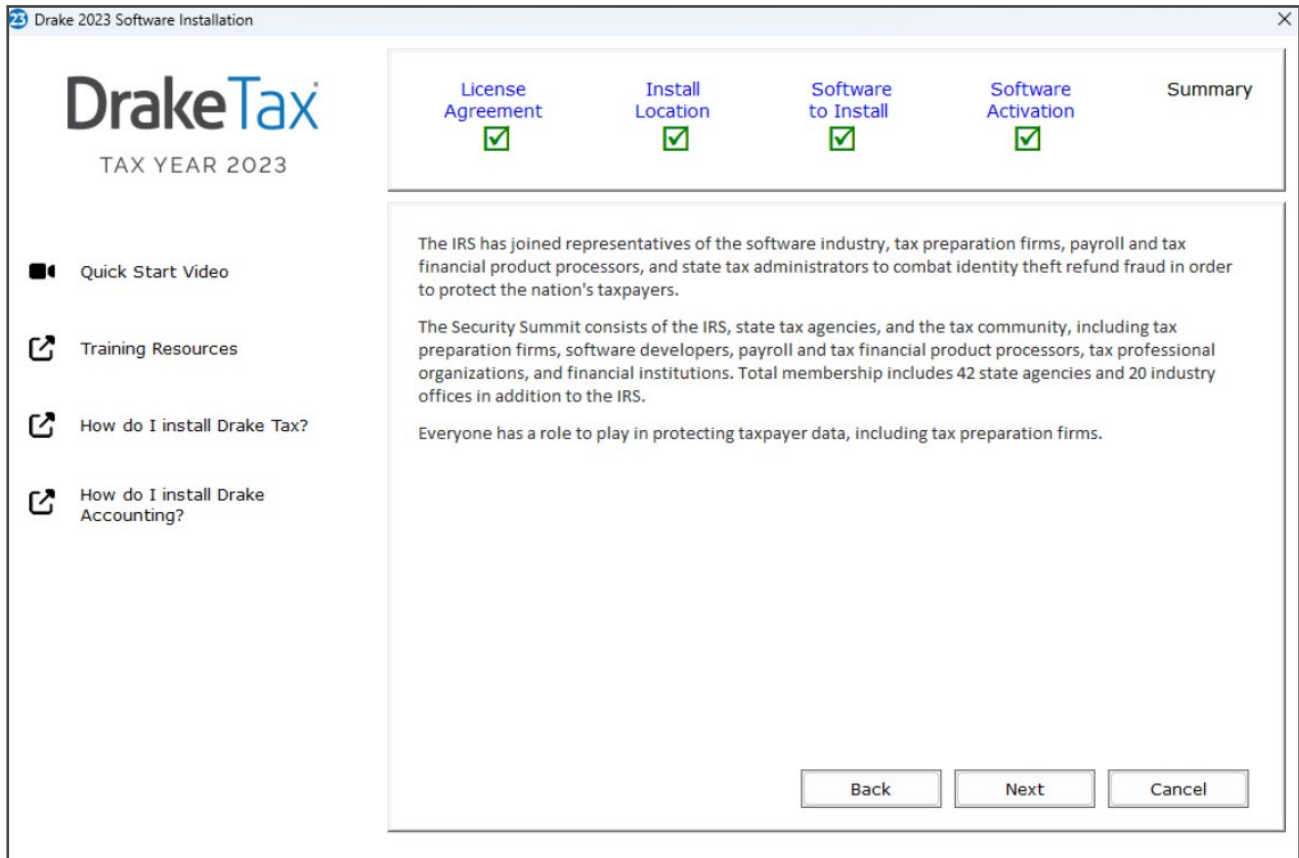
Serial number

Look up your account number, EFIN, e-file password, and serial number

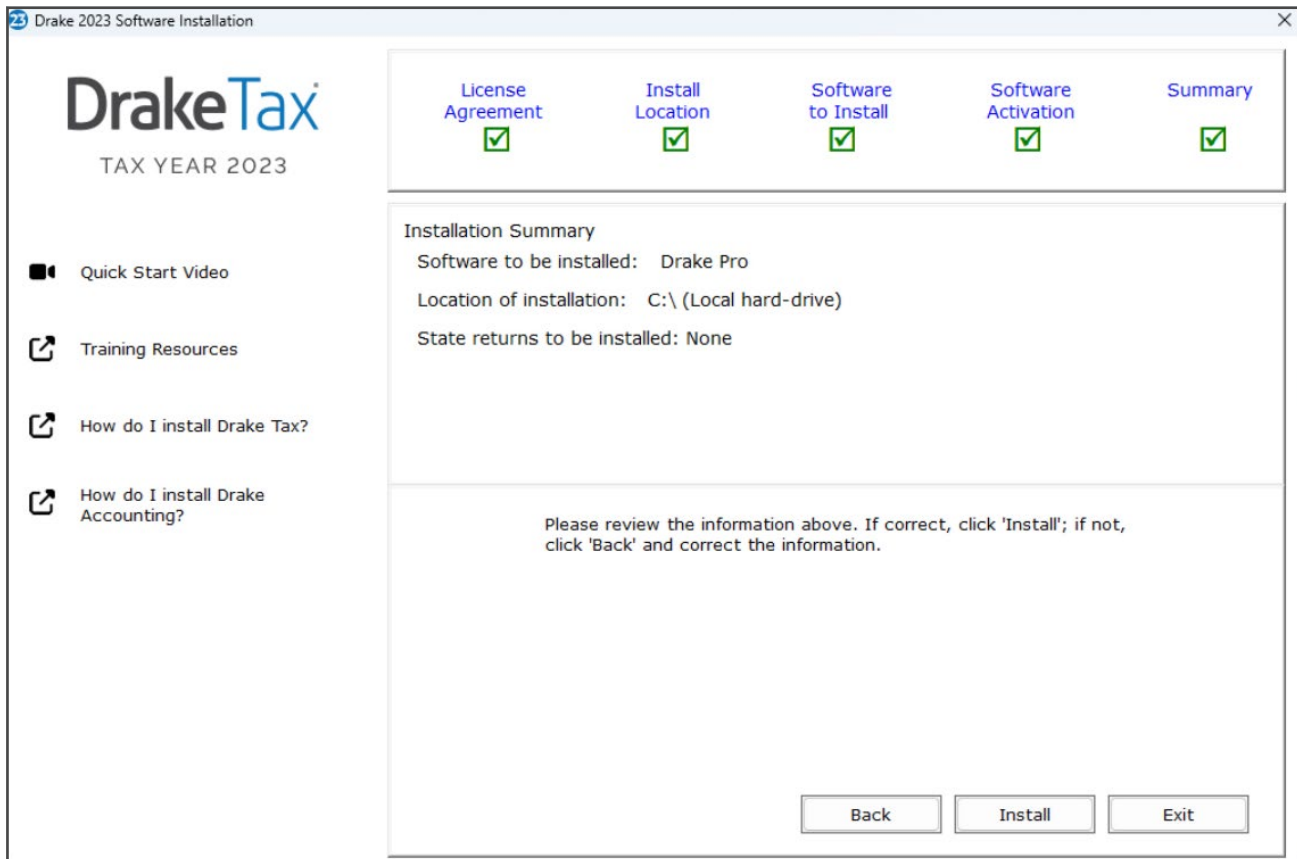
How to find my account number?

Back Next Cancel

Lea cuidadosamente cada página de resumen (**Summary**), presionando clic en **Next** para continuar.




Una vez que termine de leer el resumen (**Summary**), verifique que toda la información que aparece en pantalla sea correcta. Si la información no es correcta, haga clic en **Back** y haga los cambios necesarios. Una vez que esté listo, haga clic en **Install** para instalar Drake Tax.



Anote su número de cuenta (**Account number**) y número de serial (**Serial number**) para activar su software. Presione **OK** al finalizar.

Drake 2023 - Software Activation



To activate your software, enter the Account number and Serial number provided by Drake Software.

**Account Number:**

**Serial Number:**



## CONFIGURACIÓN

La primera vez que abra el programa, se le pedirá que establezca una contraseña de administrador. La contraseña debe tener un mínimo de ocho caracteres y al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Verifique la contraseña que anotó y vuelva a escribirla en el campo **Repeat Password**, luego haga clic en **Next** para continuar.

Drake Tax Security 2023

### Password setup for ADMINISTRATOR

All tax preparers and office personnel are required to set up and use strong passwords when accessing tax software. Strong passwords must be at least 8 characters long and contain an uppercase letter, a lowercase letter, a number, and a special character (for instance, !, @, #, \$, etc.). For more information, click the Drake Tax security information link on the left-hand side of the screen.

**Password**

[Show password](#)

**Repeat password**

[Show password](#)

**Password Requirements**

- Minimum 8 characters
- Lowercase letter
- Uppercase letter
- Number
- Special characters / punctuation (Ex: !@#\$\$%^)
- Passwords match

[Drake Tax security information](#)

Help < Back Next > Cancel

Seleccione y responda a la pregunta de seguridad. Haga clic en **Next**.

Drake Tax Security 2023

### Security question for ADMINISTRATOR

Provide the answer to a security question in case you ever forget your password and need to reset it.

Select a security question from the list provided or type in your own

**Answer**

[Show answer](#)

[Drake Tax security information](#)

Help < Back Next > Cancel

## AUTENTICACIÓN DE VARIOS FACTORES

A continuación, se abrirá la ventana de autenticación de varios factores (**Multi-Factor Authentication (MFA)**). La opción MFA se activa automáticamente. El administrador puede continuar con la opción MFA u optar por no activar la opción MFA al seleccionar la casilla **I choose to OPT OUT of enabling MFA at this time**. El administrador principal puede cambiar la configuración MFA en cualquier momento desde **Setup > Preparer(s)**.

Drake Tax Security 2023

### Multi-Factor Authentication (MFA)

Enable Multi-Factor Authentication to help safeguard your practice and your clients by adding an additional layer of security.

To set up Multi-Factor Authentication (MFA), follow the steps below:

Step 1: Scan the barcode on the right using the authenticator app on your mobile device.  
Step 2: Enter the code generated by the authenticator app in the space below and click 'Next' to complete the process.

[Drake Tax security information](#)

Enter authenticator code for ADMINISTRATOR

I choose to OPT OUT of enabling MFA at this time

Help < Back Finish Cancel

# ABRIR UNA DECLARACIÓN

Para comenzar a incluir datos en una declaración, haga clic en **Open/Create** en la barra de herramientas de la ventana de inicio de Drake Tax.

Para abrir una declaración existente en Drake Tax, seleccione una declaración de la lista o anote el número de ID o el nombre del contribuyente. Utilice los filtros a la derecha para ver todos los clientes que aún no se han actualizado en **Recent Returns, All Clients, Clients not yet updated** o utilice el filtro por tipo de declaración. Para crear una declaración nueva, anote el número de identificación (ID) del contribuyente y haga clic en **OK**.

Para ver una declaración de práctica que se completó en Drake Tax, anote un SSN de prueba (500-00-1001 al 500-00-1008).

The screenshot displays the Drake Tax 2023 Software interface. The 'Open/Create' button in the top toolbar is highlighted with a red box. A dialog box titled 'Drake 2023 - Open / Create a Return' is open, prompting the user to enter a SSN, ITIN, or EIN. The dialog includes a search field and a list of clients with their respective IDs and SSNs. The 'Recent Returns' section on the left lists several clients, including SALAD, CAESAR & COBB, SUNSHINE S CORP, SHOEMAKER, OXFORD & LOAFER, and others. The 'Alerts & Notifications' section shows a message about upcoming appointments and a 'Scheduled Updates: On WILL-CRAVEN' notification with an 'Install Now' button. The status bar at the bottom indicates the user is 'Prep: ADMIN', the software is 'Drake PRO', version 'P2.01.02.2024.28', and the date is 'Thursday, March 14, 2024'.

Client Name	ID	SSN
BLOGGER, MEDIA & NICHE (2022 only)		
CATAMARAN, LEEWARD & STARBOARD	1040	
Cheese, Macaroni & Pasta	1120	
CRESCENDO, CREED & DEE (2022 only)	11205	
EMOJI, WAVE (2022 only)	1065	
Fern, Asparagus & Boston	1041	
Fern, Boston & Asparagus	990	
FRAGRANCE, FRANCIS (2022 only)	706	
Runner, Miles		
SALAD, CAESAR & COBB	1040	XXXXX1001
SHOEMAKER, OXFORD & LOAFER	1065	XXXXX9999
Test1065	1040	XXXXX6789
Tester, Testing	1040	XXXXX1005
WATERSON, MINERAL (2022 only)		

# ENTRADA DE DATOS

Este es el menú de entrada de datos (**Data Entry Menu**) de una declaración personal de impuestos 1040. Para abrir la pantalla de entrada de datos, haga clic en la línea que corresponda o anote el código de la pantalla, la abreviatura del estado o el número del formulario en el campo **Selector** y presione ENTER. También puede anotar palabras claves, frases o números en el campo **Selector** para ubicar información específica dentro de una declaración.

*Nota:* Las pestañas (*tabs*) y los nombres de pantallas en color azul indican que hay datos presentes.

The screenshot shows the 'Data Entry Menu' interface. At the top, there are menu tabs: General, Income, Adjustments, Credits, Credits, Taxes, Health Care, Other Forms, Foreign, Miscellaneous, and States. The 'Income' tab is active. Below the tabs is a list of categories and their corresponding screen codes. The 'Income' category is expanded, showing sub-categories like 'Name and Address', 'Dependents', 'Income', 'Adjustments', 'Taxes, Credits, and Payments', 'Estimated Taxes', and 'Child Care Credit'. The 'Income' sub-category is further expanded, showing 'Wages' and 'Itemized Deductions Schedule'. The 'Wages' sub-category is expanded, showing 'W2G', '1099-R', '1099-DIV', '1099-INT', '1099-G', '1099-MISC', '1099-NEC', and 'SSA'. The 'Itemized Deductions Schedule' sub-category is expanded, showing 'STAX', '2106', 'Due Diligence', 'Electronic Filing and Banking', and 'Protection Plus Audit Protection'. The 'Due Diligence' sub-category is expanded, showing '8867', 'DD1', and 'DD2'. The 'Electronic Filing and Banking' sub-category is expanded, showing 'EPS', 'IDS', 'USE', 'DISC', 'DD', 'PMT', 'PIN', 'EF', and 'PDF'. The 'Protection Plus Audit Protection' sub-category is expanded, showing 'AP' and 'BILL'. The 'IDS' and 'BILL' items are highlighted in blue, indicating they are active screens. A 'Selector Field' is located at the bottom of the screen, with a red arrow pointing to it from the label 'Selector Field'. A red box labeled 'Data Entry Menu Tabs' points to the top tabs. A red box labeled 'Screen Codes' points to the list of screen codes. A red box labeled 'Active Screens' points to the blue-highlighted items.

Screen Code	Screen Name
1	Name and Address
2	Dependents
3	Income
4	Adjustments
5	Taxes, Credits, and Payments
ES	Estimated Taxes
2441	Child Care Credit
W2	Wages
W2G	Gambling Income
1099	1099-R, Retirement
DIV	1099-DIV, Dividend Income
INT	1099-INT, Interest Income
99G	1099-G, Government Payments
99M	1099-MISC, Miscellaneous Income
99N	1099-NEC, Nonemployee Compensation
SSA	SSA-1099, Social Security
PAD	Preparer Notepad
NOTE	Notes About Return
FAQ	Frequently Asked Questions
A	Itemized Deductions Schedule
STAX	Sales Tax Worksheet
2106	Employee Business Expense
Due Diligence	
8867	Due Diligence Checklist
DD1	Due Diligence Assistance
DD2	Due Diligence Notes
Electronic Filing and Banking	
EPS	Product Information
IDS	Identification for Taxpayer/Spouse
USE	Consent to Use of Tax Return Info.
DISC	Consent to Disclosure of Tax Return Info.
DD	Direct Deposit/Form 8888
PMT	Electronic Funds Withdrawal
PIN	8879/8878 e-File Signature
EF	EF Selections
PDF	PDF Attachments
Protection Plus Audit Protection	
AP	Protection Plus Audit Protection
BILL	Client Adjustments

# NOMBRE Y DIRECCIÓN

Para abrir la pantalla **Name and Address**, haga clic en el nombre de la pantalla en el menú o escriba 1 en el campo **Selector** y presione ENTER. Por lo general, la pantalla **Name and Address** es la primera pantalla que se completa en una declaración nueva.

Escriba la dirección del contribuyente. Al escribir un código postal (**ZIP**) automáticamente se completan los campos **City, State, Country** y **Resident State**.

Por defecto, la declaración se asigna al preparador que inició sesión en Drake Tax. Para elegir un preparador diferente, seleccione uno de la lista desplegable **Preparer #**.

DRAKE 2023 - Data Entry (400006009 - SALAD, CAESAR & COBB - 400009006) - (CONTAINS SENSITIVE DATA) - (ScrNum 48, ScrVer 2, RecVer 2)

### Name, Address, and General Information

Taxpayer		Spouse			
Filing status.....	2 Married Filing Jointly	SSN.....	400-00-9006		
SSN.....	400-00-6009	First name.....	COBB		
First name.....	CAESAR	M.I.....			
Last name.....	SALAD	Last name.....	= SALAD		
Suffix.....		Suffix.....			
Date of birth.....	02-27-1977	Age: 46 (as of 12/31/2023)	Date of birth.....	12-21-1978	Age: 45 (as of 12/31/2023)
Date of death.....		Occupation.....	FARMER	SALES	
Occupation.....		Phone Number	Extension	Phone Number	Extension
Daytime.....	828-524-8020	Evening.....		Daytime.....	
Evening.....		Cell.....		Evening.....	
Cell.....		Best time to call.....	Print on return..... = EVENING	Cell.....	
Best time to call.....		Fax.....		Best time to call.....	Print on return..... =
Fax.....		Email or text msg.....	CAESAR@1040.COM	Fax.....	
Email or text msg.....		COBB@1040.COM		Email or text msg.....	
<input type="checkbox"/> Dependent of another	<input type="checkbox"/> Full-time student	<input type="checkbox"/> Presidential campaign	<input type="checkbox"/> Blind	<input type="checkbox"/> Dependent of another	<input type="checkbox"/> Full-time student
<input type="checkbox"/> Presidential campaign	<input type="checkbox"/> Blind	<input type="checkbox"/> Presidential campaign	<input type="checkbox"/> Blind	<input type="checkbox"/> Presidential campaign	<input type="checkbox"/> Blind
Taxpayer did not live with spouse.....		MFS Claiming Spouse Exemption			
Health insurance coverage.....	HC Screen	<input type="checkbox"/> Spouse is not filing a return			
		<input type="checkbox"/> Spouse has no U.S. income			

In care of..... [ID Screen](#)  
[Direct Deposit \(DD\)](#) [Direct Debit \(PMT\)](#)

### Mailing Address

Street..... 144 ROMAINE ST Apt #.....  
City..... ALBERT [Combat Zone](#)

U.S. ONLY State ZIP County [Stateside military address](#)  
OK 73001 CADD  Change of address from last year

Foreign ONLY Province/state Country Postal code  
<Click to Access>

Resident state 0 Resident city School district

### Foreign Account and Digital Asset Questions

No Foreign Accounts  
If the taxpayer had any interest in or authority over any foreign account or trust, use the Foreign Accounts screen..... [Foreign Accounts](#) Otherwise select this box.....  Answer "No" to Sch. B, Part III questions

At any time during 2023, did the taxpayer receive (as a reward, award, or payment) or sell, exchange, give, or otherwise dispose of a digital asset (or any financial interest in a digital asset)?.....  Yes  No [Video: Reporting Digital Assets](#)

Return Options	2210 Options	Miscellaneous Codes
Firm #..... =	2210 code..... =	Code 1.....
Preparer #..... =	2022 federal tax..... 16000	Code 2.....
Data entry #..... =	2022 state tax.....	Code 3.....
ERO #..... =		Code 4.....
ES and OP codes..... <a href="#">ES Screen</a>		Code 5.....
Invoice number.....		
Fee override..... = 250		

Record 1 of 1 Press F1 or Right-Click for Help (Screen Help)

# FORMULARIO W-2

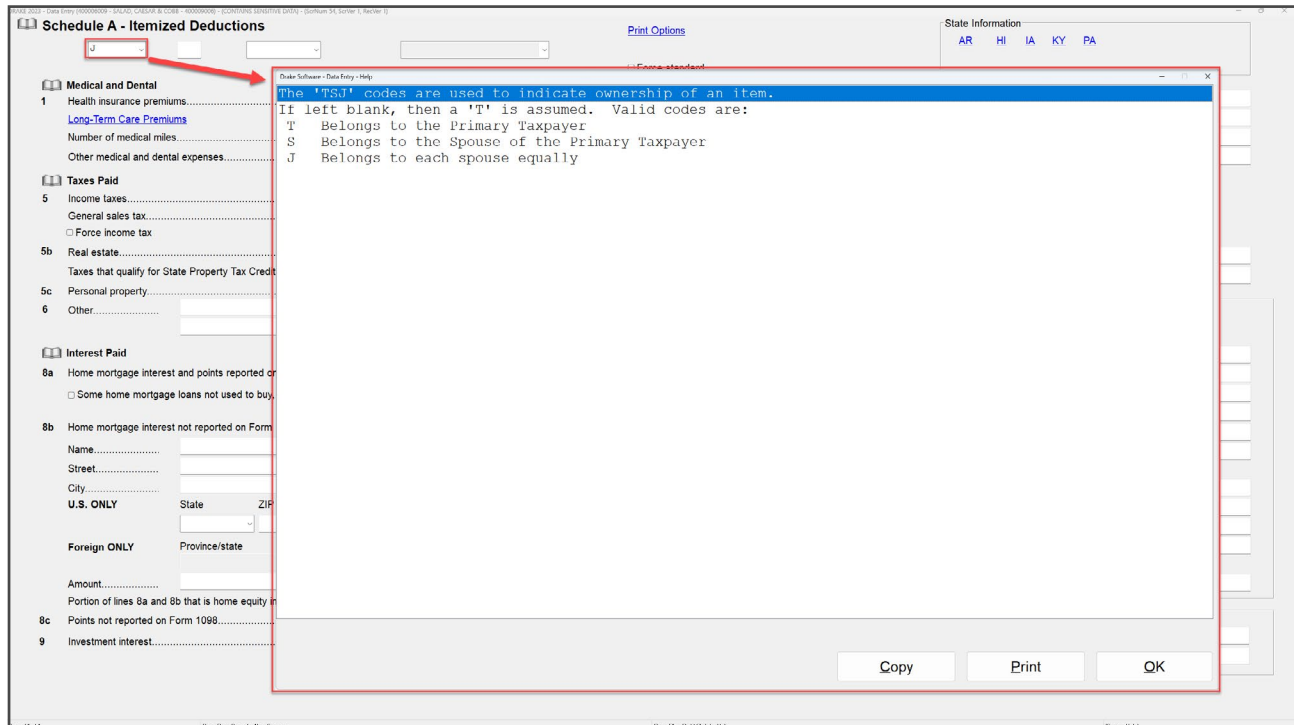
Escriba w2 en el campo **Selector** y presione ENTER o haga clic en **W2** para incluir la información del Formulario W-2. Anote la información del W-2 tal como aparece en el formulario del contribuyente. Utilice la lista desplegable **TS** para indicar si el W-2 pertenece al contribuyente (**T**) o al cónyuge (**S**). Anote el **EIN** (Número de Identificación del Empleador); la información del empleador se guardará y usará automáticamente en las declaraciones posteriores que usen el mismo EIN.

Presione PAGE DOWN para incluir más Formularios W-2. Al finalizar, presione ESC para guardar la información y regresar al menú de entrada de datos (**Data Entry Menu**).

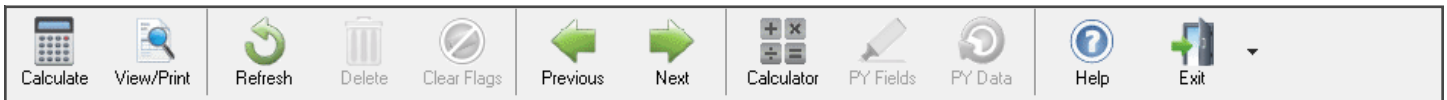
## AYUDA DE CAMPO

La ayuda de campo provee información acerca del campo seleccionado. Hay tres maneras de acceder a la ayuda de los campos:

- Haga clic dentro de un campo y presione F1.
- Haga clic dentro de un campo y presione SHIFT+?.
- Presione el botón derecho del mouse en un campo y seleccione la opción **Help > Help for this Field**.

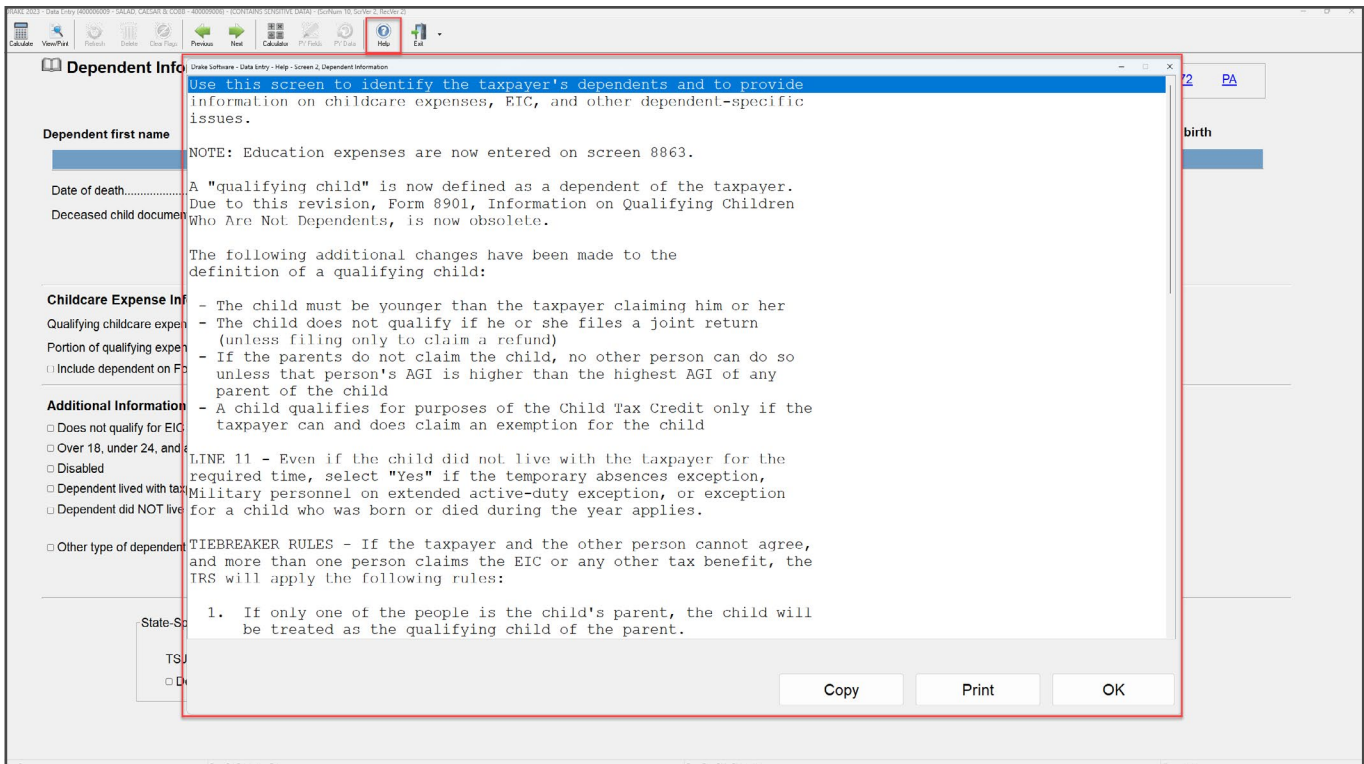


La barra de herramientas de entrada de datos (**Data Entry Toolbar**) aparece en las pantallas de entrada de datos cuando se desplaza el cursor del mouse hacia la parte superior de la pantalla. Haga clic en los botones de la barra de herramientas para realizar rápidamente diferentes funciones. Para cerrar la barra de herramientas, aleje el cursor del mouse de la parte superior de la pantalla.



# AYUDA DE PANTALLA

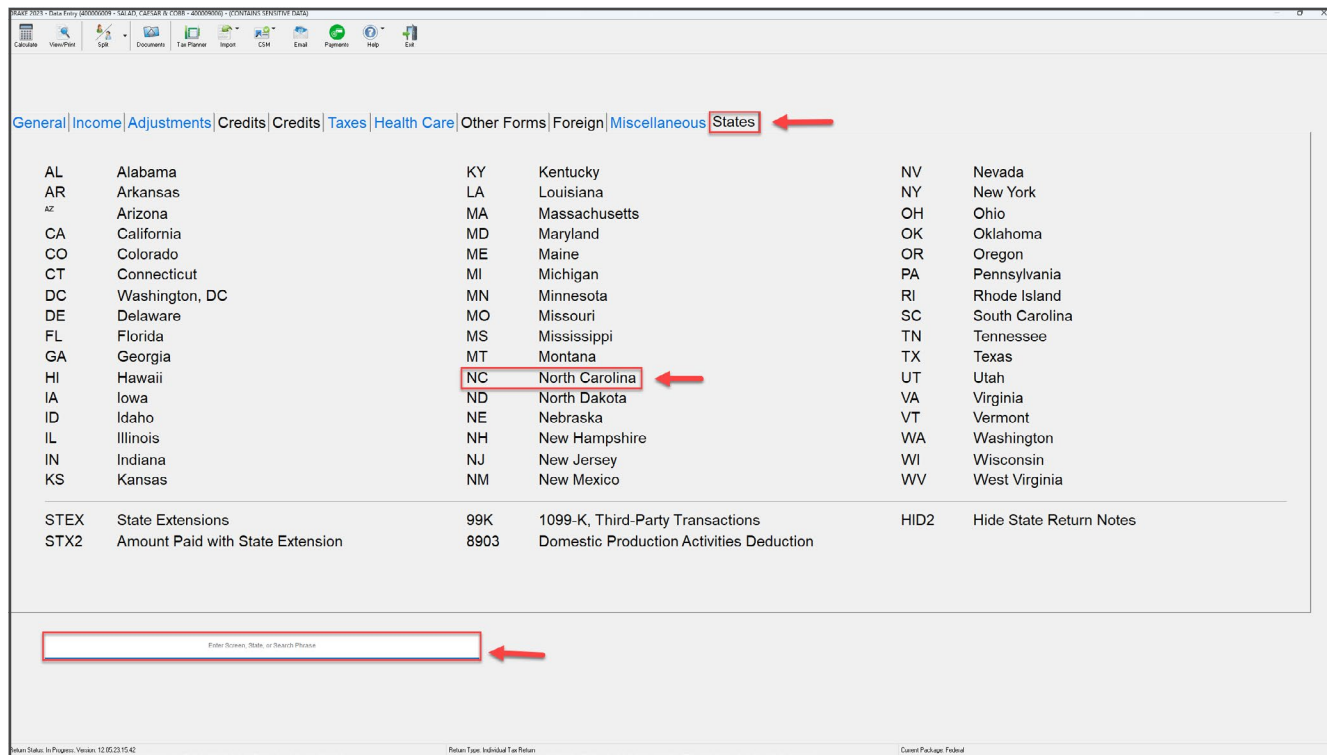
La mayoría de las pantallas de entrada de datos tienen ayuda de pantalla para brindar más información de la pantalla que está abierta. Para abrir la ayuda de pantalla, haga clic en el botón **Help** de la barra de herramientas de entrada de datos o seleccione **Screen Help** en el menú del botón derecho.



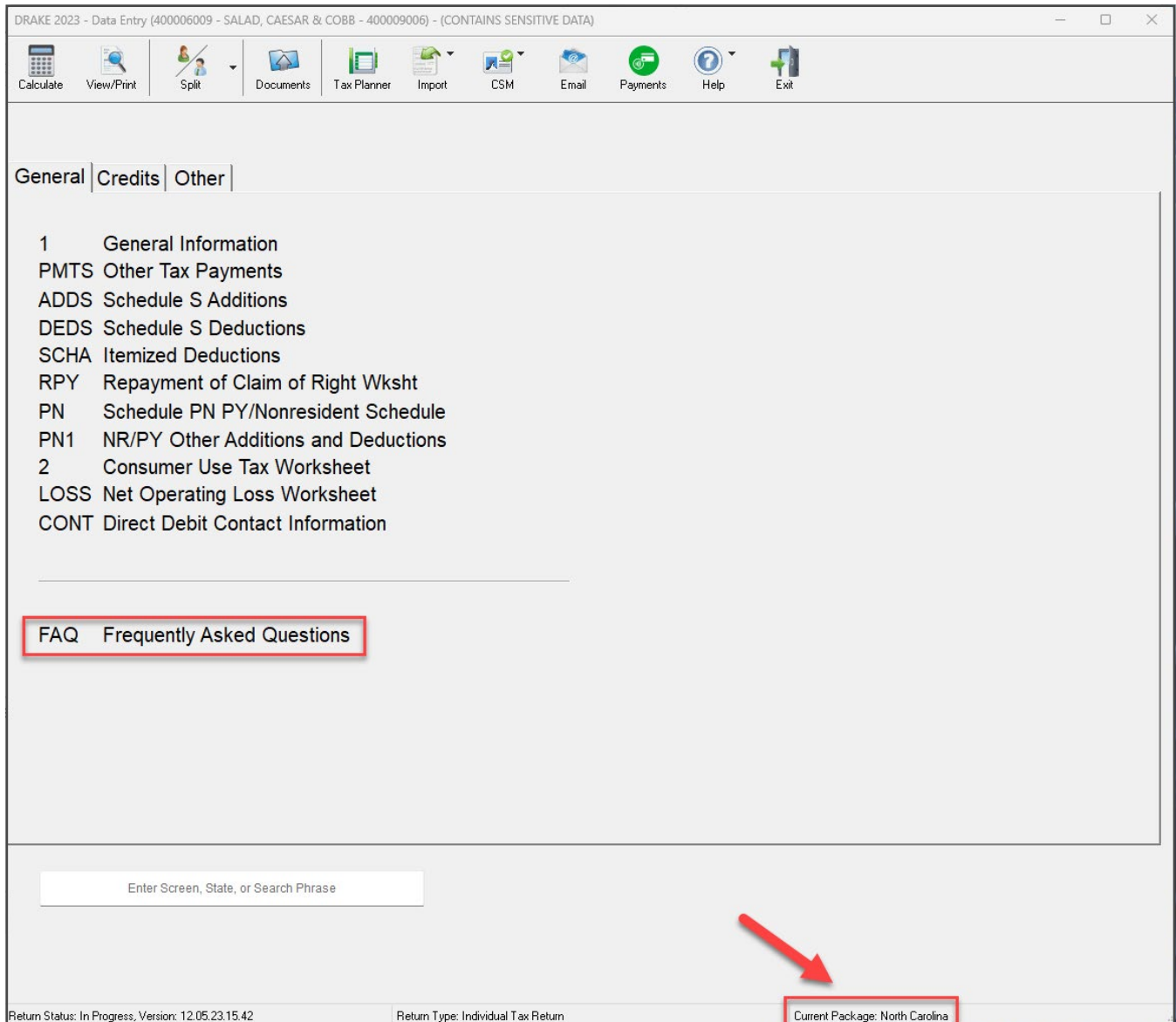


# PROGRAMA DE ESTADOS Y CIUDADES

Drake Tax genera las declaraciones estatales utilizando la información que se ingresó en las pantallas federales. Para anular o completar la información de las pantallas federales, anote el código del estado en el campo **Selector** y presione ENTER o seleccione el estado en la pestaña **States**. Tome en cuenta que los módulos de los estados correspondientes deben haberse instalado para tener acceso a las pantallas de entrada de datos de los estados.



Los formularios disponibles se encuentran en cada menú de entrada de datos estatal  
**Data Entry Menu.**



Se incluye una pantalla de preguntas frecuentes (**FAQ**) con cada paquete de impuestos en Drake Tax. Se puede acceder a ella desde la pestaña **General** del menú de entrada de datos (**Data Entry Menu**) o al escribir **FAQ** en el campo **Selector** y presionando ENTER. El contenido de las preguntas frecuentes varía por estado y por paquete.

El paquete actual se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.

# FIRMAR LA DECLARACIÓN

Escriba PIN en el campo **Selector** o desde la pestaña **General** del menú de entrada de datos (**Data Entry Menu**), haga clic en **PIN** para abrir la pantalla **PIN**. Anote la fecha de la firma PIN (**PIN signature date**) o presione ALT+D para anotar la fecha del día de hoy automáticamente, luego anote la firma PIN del ERO (**ERO's PIN signature**). Se generará de forma automática la firma PIN del contribuyente si selecciona la opción **Auto-generate taxpayer(s) PIN (1040 Only)** en la pestaña **Setup > Options > EF**. Si prefieren, los contribuyentes pueden anular el PIN por defecto e incluir el suyo propio.

DRAKE 2023 - Data Entry (400006009 - SALAD, CAESAR & COBB - 400009006) - (CONTAINS SENSITIVE DATA) - (ScrNum 156, ScrVer 1, Rec... - □ ×

### Signature Page for Paperless PIN Returns [Video: Using a PIN in Drake](#)

**PIN signature date**..... 10-19-2023      **ERO's PIN signature**..... ●●●●●

Under penalties of perjury, I declare that I have examined this return ... ; For a full version of the ERO's jurat, press F1 in the PIN field. By entering your PIN, you (the ERO) are stating that you have read and agree to the full version of the jurat.

---

**Taxpayer's PIN signature**..... 63912      **Taxpayer entered:**       **Identity Protection PIN**.....   
**Spouse's PIN signature**..... 49568      **Spouse entered:**       **Identity Protection PIN**.....

Under penalties of perjury, I declare that I have examined this return ... ; For a full version of the taxpayer's jurat, press F1 in the PIN field. By entering your PIN, you (the taxpayer/spouse) are stating that you have read and agree to the full version of the jurat.

**Select Form:**     1040 (default)     4868 with payment     2350     9465     56  
 1040-X / Superseded     1040-X - 2nd Amended Return / Superseded     1040-X - 3rd Amended Return / Superseded

---

**Direct Debit Consent**  
 Direct Debit Consent

I authorize the U.S. Treasury and its designated Financial Agent to initiate an ACH electronic funds withdrawal entry to the financial institution account indicated for payment of my federal taxes owed on this return and/or a payment of estimated tax, and the financial institution to debit the entry to this account. This authorization is to remain in full force and effect until I notify the U.S. Treasury Financial Agent to terminate the authorization. To revoke (cancel) a payment, I must contact the U.S. Treasury Financial Agent at 1-888-353-4537 no later than two (2) business days prior to the payment (settlement) date.

---

I also authorize the financial institutions involved in the processing of the electronic payment of taxes to receive confidential information necessary to answer inquiries and resolve issues related to the payment.

---

	Taxpayer	Spouse
<b>Form 2350/9465 Only</b>		
Prior Year AGI.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prior-year PIN.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>

---

Print filing instructions for Form 8878 and Form 8879

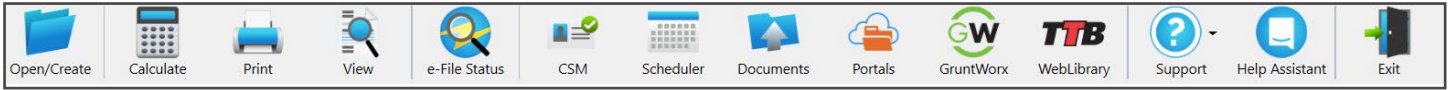
---

**Press "PAGE DOWN" for New York E-File/Direct Debit Authorization , Ohio Perjury Statement Acceptance and New Hampshire Perjury Statement Acceptance**

Record 1 of 1      Press F1 or Right-Click for Help      (Screen Help)

# RESULTADOS DEL CÁLCULO

Para calcular una declaración desde la entrada de datos, haga clic en el botón **Calculate** del menú de entrada de datos (**Data Entry Menu**) o desde la barra de herramientas de entrada de datos en cualquier pantalla (o presione CTRL + C).



La ventana **Calculation Results** muestra el ingreso total del contribuyente, el ingreso gravable, el monto total del reembolso, el monto adeudado, el método de pago y la elegibilidad para transmitir la declaración electrónicamente.

La columna **EF Status** muestra una marca de verificación verde por cada declaración que es elegible para transmitir electrónicamente. Una "X" roja indica que la declaración no es elegible para la transmisión electrónica y tiene un Mensaje EF.

Los Mensajes EF aparecen en el centro de la ventana **Calculation Results**. Revise los Mensajes EF presionando el botón derecho del mouse y lea la descripción completa del problema. Si un Mensaje EF aparece en color azul, presione doble clic sobre el mensaje para abrir la pantalla de entrada de datos que tiene el error. Se deben corregir todos los errores identificados para poder transmitir la declaración electrónicamente.

DRAKE 2023 - Calculation Results - (400-00-6009 - SALAD, CAESAR & COBB)

Summary | Details

	Total Income	Taxable Income	Total Tax	Refund	Balance Due	Payment Meth...	EF Status
Federal	107,140	71,012	13,990	0	0		

EF Messages - Double click on any highlighted item in the list below to fix the problem:

Package	Code	Description - (right-click for full description)
Federal	66	MISSING DEPENDENT INFORMATION: For Form 1040, the following...
Federal	5044	MISSING INFORMATION: The dependent's "Date of birth" is required on...
Federal	68	INVALID SSN: The dependent's SSN on screen 2 (Dependents) must be...
Federal	68	INVALID SSN: The dependent's SSN on screen 2 (Dependents) must be...
Federal	68	INVALID SSN: The dependent's SSN on screen 2 (Dependents) must be...

Return Notes:

Child Tax Credit cannot be taken for a child over age 16

Fee Type	Amount
Preparation Fee	\$250.00


**Total Tax Owed: 0**

Continue

Una vez que todos los errores mostrados en los Mensajes EF sean resueltos las declaraciones elegibles se pueden transmitir electrónicamente.

DRAKE 2023 - Calculation Results - (400-00-6009 - SALAD, CAESAR & COBB)

Summary | Details

	Total Income	Taxable Income	Total Tax	Refund	Balance Due	Payment Meth...	EF Status
Federal	107,140	71,012	14,490	0	0		

EF Messages - Double click on any highlighted item in the list below to fix the problem:

Package	Code	Description - (right-click for full description)

Return Notes:

Fee Type	Amount
Preparation Fee	\$250.00

**Total Tax Owed: 0**

Current Program: Calculation Complete **Eligible For E.F.**

Description: Press <ENTER> key or Click Here to Continue

EF Select Continue

# VER E IMPRIMIR LA DECLARACIÓN

Durante la entrada de datos, haga clic en **View/Print** o presione CTRL + V para ver la declaración. Todos los formularios generados para la declaración se muestran en la lista de formularios del panel izquierdo.

Haga clic en el signo más [+] para ampliar las categorías y el signo menos [-] para contraerlas.

Haga clic en las casillas de verificación o utilice las flechas del teclado para desplazarse por los formularios. El formulario seleccionado se muestra en el panel de visualización.

Haga clic en el encabezado de una sección para seleccionar todo el grupo de formularios a imprimir o seleccione formularios específicos.

Presione CTRL + P para imprimir todos los formularios seleccionados o para imprimir sólo los formularios mostrados en el panel de visualización.

Presione CTRL + Q para imprimir de forma rápida el formulario actual. En este ejemplo, se imprimirá el Formulario 1040.

Para cerrar el modo *View/Print* y regresar a la entrada de datos de la declaración, presione CTRL+ E o haga clic en **Data Entry** en la barra de herramientas.

Drake 2023 View/Print Client Return | SALAD, CAESAR & COBB (400006009) - (CONTAINS SENSITIVE DATA)

Data Entry Print Setup Documents Portals eSign Email eFile Taxpayer Refresh Basic View Help Exit

Select Forms to View/Print

All Forms Sets EF Federal Worksheets Miscellaneous Notes/Messages

**Form Category**

**Toolbar**

**Expand/Collapse Sections**

**Forms, Schedules, and Worksheets generated for this return**

Form 1040 U.S. Individual Income Tax Return 2023

OMB No. 1545-0074 IRS Use Only Do not write or staple in this space.

For the year Jan. 1–Dec. 31, 2023, or other tax year beginning \_\_\_\_\_, 2023, ending \_\_\_\_\_

See separate instructions.

Your social security number: 400-00-6009

Spouse's social security number: 400-00-9006

144 ROMAINE ST  
City, town, or post office. If you have a foreign address, also complete spaces below.

State: OK ZIP code: 73001

Filing Status:  Married filing jointly (even if only one had income)

Income:

Line	Description	Amount
1a	Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	65,000
1b	Household employee wages not reported on Form(s) W-2	
1c	Tip income not reported on line 1a (see instructions)	
1d	Medicaid waiver payments not reported on Form(s) W-2 (see instructions)	
1e	Taxable dependent care benefits from Form 2441, line 26	
1f	Employer-provided adoption benefits from Form 8839, line 29	
1g	Wages from Form 8919, line 6	
1h	Other earned income (see instructions)	
1i	Nontaxable combat pay election (see instructions)	
1z	Add lines 1a through 1h	65,000
2a	Tax-exempt interest	
2b	Taxable interest	

# TRANSMITIR ELECTRÓNICAMENTE (E-FILE) LA DECLARACIÓN

Transmitir electrónicamente una declaración en Drake Tax es un proceso sencillo de tres pasos.

- 1. Seleccionar las declaraciones a transmitir electrónicamente.** Escoja la declaración desde la barra de menú **EF > Select Return for EF** de la ventana de inicio. Seleccione la casilla de verificación a la izquierda de la declaración para seleccionarla y transmitirla electrónicamente, haga clic en **Continue**. El **Report Viewer** mostrará las declaraciones seleccionadas para transmisión. Haga clic en **Next**.

Drake 2023 Tax Software

File EF Tools Reports Last Year Data Setup Help

Select Returns for EF Ctrl+S

Transmit/Receive Ctrl+T

Process Acks

Prepare Extensions

Check Print

Check Register

Search EF Database

Copy EF Returns to Disk

Copy EF Returns from Disk

Cheese, Macaroni & Pasta 7

TWO BROTHERS AT LAW 8

CATAMARAN, LEEWARD & STARBOARD 9

Appointments:

No upcoming appointments today.

Alerts & Notifications:

Drake Portals e-Signatures and Business Returns

New e-File Status and Help Assistant Features

March Deadlines are Approaching

Sign Up for Drake Pay Now

Scheduled Updates: On WILL-CRAVEN

Updates needed! Install Now

Personal Client Manager - (CONTAINS SENSITIVE DATA)

Drake 2023 - EF Return Selector - (CONTAINS SENSITIVE DATA)

EF Return Selector

The EF Return Selector allows you to select clients for e-filing. To include a client for transmission, place a checkmark in the box to the left of the Client's ID Number. Click the 'Help' button for more information.

ID Number	Client Name	Status	EF Documents	Fed. Bal ...	Fed. Refu...	Method	Last Calc	EFIN	M
<input checked="" type="checkbox"/>	400006008 SALAD, CAESAR & C...	Ready For EF	1040				02/29/2024...	904071	
<input type="checkbox"/>	004006012 TWO BROTHERS AT ...	Expired Ret...	Recalculate Re...				11/22/2023...	904071	
<input type="checkbox"/>	400006008 ELEMENT, BROMINE...	Expired Ret...	Recalculate Re...		\$10,000		10/26/2023...	904071	
<input type="checkbox"/>	400006006 BERG, ICE	Expired Ret...	Recalculate Re...	\$9,676			10/25/2023...	904071	
<input type="checkbox"/>	400006005 EAST, NORTH & SDU...	Expired Ret...	Recalculate Re...		\$3,866		10/24/2023...	904071	0/2023 T
<input type="checkbox"/>	400006004 BERRY, STRAW & BL...	Expired Ret...	Recalculate Re...		\$4,201		10/23/2023...	904071	
<input type="checkbox"/>	400006003 HOUND, BASSET & G...	Expired Ret...	Recalculate Re...		\$10,681		10/23/2023...	904071	
<input type="checkbox"/>	400006002 BEE, BUMBLE	Expired Ret...	Recalculate Re...	\$525			10/19/2023...	904071	
<input type="checkbox"/>	400006001 PINE, PONDEROSA	Expired Ret...	Recalculate Re...		\$7,695		10/18/2023...	904071	
<input type="checkbox"/>	400007745 FERN, BOSTON & AS...	Expired Ret...	Recalculate Re...		\$8,325		09/27/2023...	904071	

Help Select All Unselect All Continue Exit

Record 1 of 10

Prep: ADMIN Drake PRO Version: P2.01.02.2024.28 Path: C:\DRAKE23 Thursday, March 14, 2024 Clients: 26

2. **Transmitir Declaraciones.** Desde **EF > Transmit/Receive** haga clic en **Send/Receive** para transmitir la declaración y recibir los acuses de recibo.

The screenshot displays the Drake 2023 Tax Software interface. The 'File' menu is open, and 'Transmit/Receive' is highlighted. The 'Transmit / Receive Files' dialog box is active, showing a list of files for transmission and a 'Send/Receive' button. The dialog box also displays a 'Communications' section with the following text: 'Checking for acknowledgements... No acknowledgements available. Transmitting files to Drake Software... Success. Checking for acknowledgements... 1 acks retrieved. Session Complete'. The 'Send/Receive' button is highlighted.

Completed	Last Change	Tran Date	Ack Cr
:00	10/17/2023 14:44:48		
:00	08/25/2023 10:17:56		
:00	03/14/2024 15:31:28		
:00	08/22/2023 11:19:26		
:00	10/19/2023 15:52:50		
:00	10/25/2023 11:26:12		
:00	10/23/2023 14:04:38		
:00	08/22/2023 11:19:18		
:00	01/26/2024 13:56:26	10/30/2023	T
:00	01/17/2024 14:20:50		
:00	10/30/2023 13:56:12		
:00	10/30/2023 13:55:48		
:00	10/12/2023 17:45:56		
:00	10/23/2023 11:17:40		
:00	08/22/2023 11:19:56		
:00	08/22/2023 11:21:52		
:00	10/18/2023 10:57:26		
:00	08/22/2023 11:19:28		
:00	08/22/2023 11:19:34		
:00	03/14/2024 15:31:28		

Prep: ADMIN | Drake PRO | Version: P2.01.02.2024.28 | Path: C:\DRAKE23 | Thursday, March 14, 2024 | Clients: 26



**3. Procesar Acuses de Recibo (Acknowledgments).** Por último, seleccione la opción en el menú **EF > Process Acks**. Sus acuses de recibo se almacenarán en la base de datos EF. Debería recibir un acuse de recibo con la letra "T" por una declaración de prueba.

Para revisar los detalles de la transmisión, seleccione la opción **EF > Search EF Database**. La base de datos EF es una base de datos en la que se pueden efectuar búsquedas que muestran la información de todas las declaraciones que su oficina ha transmitido electrónicamente durante el año fiscal actual. Anote el SSN, ITIN, EIN o el apellido de la declaración y haga clic en **Go**. La base de datos EF muestra los datos de la declaración y los productos bancarios asociados, las tarifas, los códigos de rechazo, etc. Haga clic en las pestañas para acceder a más información sobre la declaración de impuestos.

Drake 2023 - Search EF Database - (CONTAINS SENSITIVE DATA)
✕

SSN/EIN/Name to Search for:

SSN:  Name:   
 Taxpayer:  Spouse:

F1 - General Information | F2 - Bank/Direct Deposit Info | F3 - Fees/Miscellaneous Info | F4 - Reject Code Lookup

In Care of:   
 Address:   
 City St Zip:     
 On Behalf of:

Daytime Phone:   
 Evening Phone:   
 Cell Phone:

Reject Code	Form I.D.	Form #	Seq. #

Federal ACK Code: 1040 A IRS Accepted	State: <input type="text"/>
ACK Date: <input type="text" value="02/29"/>	
Transmitted: <input type="text" value="02/29"/> <input type="text" value="13:23"/>	
Filing Status: <input type="text" value="2"/>	
Refund Amount: <input type="text"/>	
Balance Due: <input type="text"/>	

[Where is my refund?](#)
Payment Req.: 
Bank Code:

DOB Validity: 
RT/Loan Status:

Ck	Status	Amount	Number	Prior #	Print Date	Clear Date	Ck Info	Ck Clear	Ck Type	Prod Type

Record: 1 of 1

ACK Date: 02/29 - ACK Code - A - SALAD , CAESAR & COBB

# AYUDA DEL PROGRAMA

The screenshot displays the Drake 2023 Tax Software interface. The top menu bar includes File, EF, Tools, Reports, Last Year Data, Setup, and Help. The toolbar contains icons for Open/Create, Calculate, Print, View, e-File Status, CSM, Scheduler, Documents, Portals, GruntWorx, and WebLibrary. A red box highlights the Support, Help Assistant, and Exit buttons. The Support dropdown menu is open, listing the following options: What's New for Drake Tax 2023, Knowledge Base, Program Help, Support Website, Video Tutorials, Co-Browse, Chat Support, Manual & Online Resources, Custom Web Search, and Help Assistant. The main window shows the Personal Client Manager - (CONTAINS SENSITIVE DATA) with a table of client information.

Client Name	Type	Status	Started
ANGLE, RIGHT	1040	New Client	10/17/2023 14:11:00
ANGLE, OBTUSE	1040	Updated from 2022	
ANGLE, RIGHT	1040	Updated from 2022	11/21/2023 08:45:00
BEAN, GREEN & CAN, PINTO	1040	Updated from 2022	
BEE, BUMBLE	1040	Updated from 2022	10/11/2023 10:35:00
BERG, ICE	1040	Updated from 2022	10/12/2023 16:09:00
BERRY, STRAW & BLUE	1040	Updated from 2022	10/11/2023 11:39:00
BROWN, CHARLIE & VAN PELT, LUCY	1040	Updated from 2022	
CATAMARAN, LEEWARD & STARBOARD	1040	In Progress	10/30/2023 14:08:00
Cheese, Macaroni & Pasta	1040	In Progress	01/17/2024 14:01:00
EAST, NORTH & SOUTH	1040	Updated from 2022	10/11/2023 15:39:00
ELEMENT, BROMINE & IODONE	1040	Updated from 2022	10/19/2023 11:22:00
FERN, BOSTON & ASPARAGUS	1040	In Progress	09/22/2023 12:14:00
HOUND, BASSET & GREY	1040	Updated from 2022	10/11/2023 11:03:00
OIUOIWER	1041	Updated from 2022	08/22/2023 11:19:56
PEANUTS GANG	1065	In Progress	08/22/2023 11:21:00
PINE, PONDEROSA	1040	Updated from 2022	10/10/2023 14:59:00
RETIRED, RICHARD & ROXANNE	1040	Updated from 2022	08/22/2023 11:19:28
RETIRED, RICHARD & ROXANNE	1040	Updated from 2022	08/22/2023 11:19:34
Runner, Miles	1040	In Progress	10/20/2023 13:56:00
Test1065	1040	Updated from 2022	02/14/2023 15:11:10

Prep: ADMIN | Drake PRO | Version: P2.01.02.2024.28 | Path: C:\DRAKE23 | Thursday, March 14, 2024 | Clients: 26

Drake Software ofrece una amplia gama de recursos de apoyo incluyendo una variedad de ayudas en línea y del programa.

Haga clic en el botón **Support** de la barra de herramientas de la ventana de inicio de Drake Tax para acceder a numerosos recursos, incluyendo:

- [What's New for Drake Tax 2023](#), una introducción con breves descripciones de actualizaciones y mejoras al programa periférico de Drake Tax junto con los cambios a los formularios de impuestos y a las leyes fiscales realizadas por el IRS.
- [Drake Software Knowledge Base](#), una referencia en línea con respuestas a preguntas comunes de impuestos y del programa.
- [Drake Software Program Help](#), una "Enciclopedia de Drake" en la que se pueden hacer búsquedas organizadas en "libros". La ayuda del programa incluye una función de búsqueda, un índice de búsqueda y una lista de favoritos. La ayuda del programa responde muchas de las preguntas frecuentes acerca del programa de impuestos.
- [Drake Software Support Site](#), un sitio web con enlaces a todos nuestros recursos de ayuda en línea, incluyendo opciones de soporte y entrenamiento y muchas otras páginas web útiles.
- [Video Tutorials](#), una recopilación de más de 200 videos instructivos que muestran cómo usar Drake Tax y los programas relacionados.

- **[Manual and Online Resources](#)**, un enlace a los manuales de Drake Tax, declaraciones de práctica, publicaciones del IRS y las cartas de envío de Drake Software. Todos los recursos se encuentran en formato PDF y se pueden leer y descargar en línea.
- **Custom Web Search**, una herramienta de referencia que permite buscar tres sitios web por defecto para obtener respuestas, el sitio web del IRS (*irs.gov*), la base de datos de conocimiento de Drake Software (*DrakeSoftware.com/Site/*) y el blog del preparador de impuestos de Drake Software, TaxingSubjects® (*DrakeSoftware.com/Blog*). También le permite hacer una búsqueda a cualquier otro sitio web que desee añadir.