Cómo crear una cuenta del IRS y descargar sus transcripts

Guía visual en español para clientes

Esta guía le ayudará a:

1. Crear su cuenta del IRS usando ID.me
2. Verificar su identidad
3. Descargar su **Tax Return Transcript**
4. Descargar su **Tax Account Transcript**

Enlaces oficiales:

https://www.irs.gov/es/individuals/get-transcript
https://www.irs.gov/es/help/creating-an-account-for-irsgov
https://help.id.me/hc/es-419/articles/9198013708439-Verifica-tu-identidad-con-ID-me-Autoservicio

Importante: algunas pantallas del área segura pueden cambiar con el tiempo. En esta guía se usan capturas públicas oficiales del flujo de acceso y de la ayuda de ID.me.

Antes de empezar

• Un correo electrónico personal al que tenga acceso.

• Un teléfono móvil que pueda recibir mensajes o usar autenticación multifactor.

• Su número de Seguro Social (SSN) o ITIN, si corresponde.

• Una identificación vigente con foto: licencia de conducir, state ID o pasaporte.

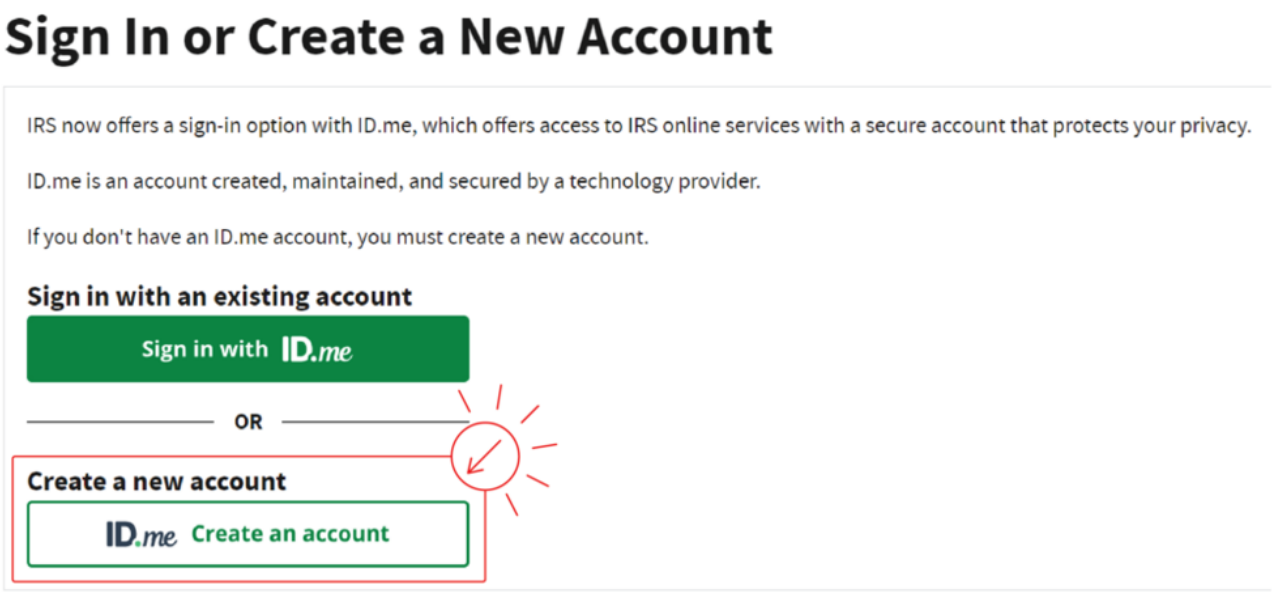
• Una cámara en el móvil o en el ordenador.

• Tiempo aproximado: 5 a 15 minutos.

Consejo: si está usando un ordenador, es normal que ID.me le pida continuar parte del proceso en su teléfono. En algunos casos aparece un QR; en otros, le pedirá su número de teléfono para enviarle un enlace.

Paso 1. Abra la página oficial del IRS para transcripts

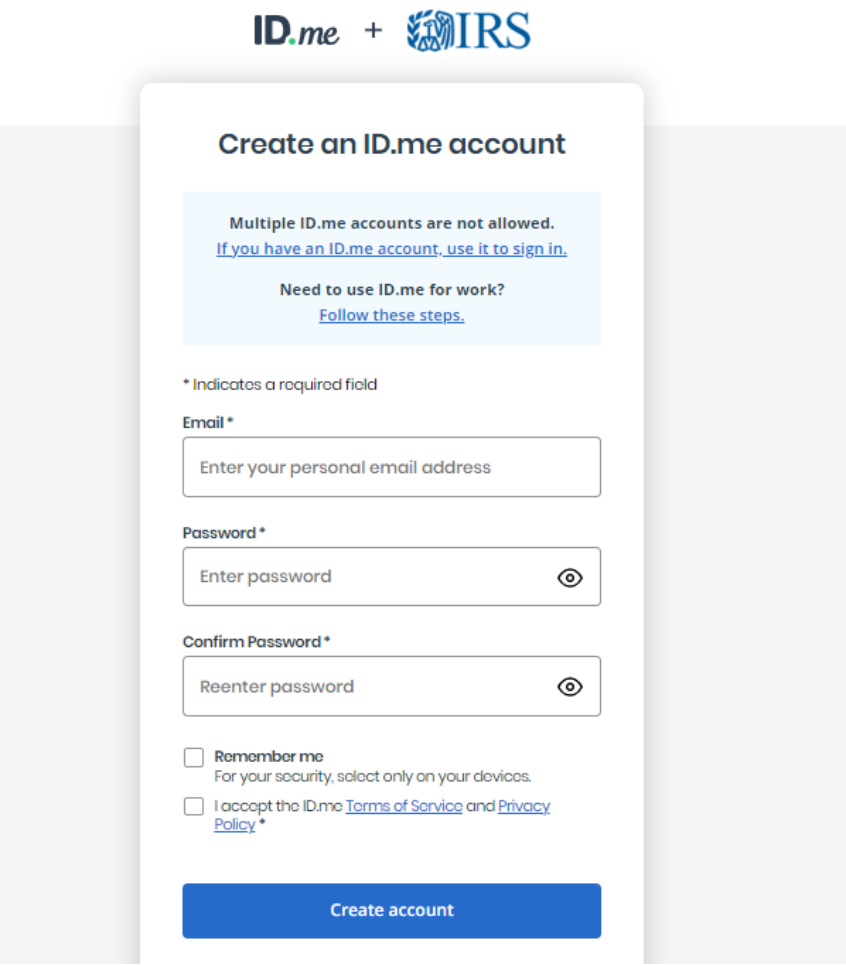
Entre en el enlace oficial del IRS y pulse la opción para iniciar sesión o crear su cuenta.



En la pantalla de acceso, si todavía no tiene cuenta, seleccione **Create an account**. Si ya tiene cuenta de ID.me, puede usar **Sign in with ID.me**.

Paso 2. Cree su cuenta de ID.me

Complete su correo electrónico, cree una contraseña y acepte los términos para abrir la cuenta.



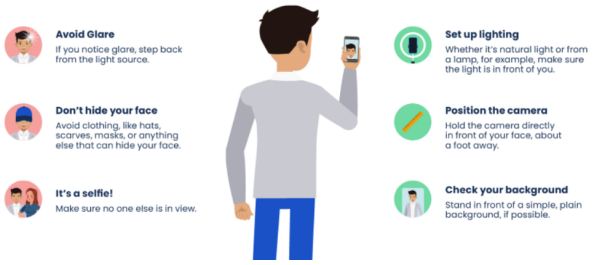
Después de crearla, ID.me le pedirá configurar un método de seguridad adicional (MFA), como un código por texto o una aplicación de autenticación.

Importante: use un correo personal suyo. No comparta su contraseña ni sus códigos de verificación con otras personas.

Paso 3. Verifique su identidad con ID.me

La verificación suele incluir la foto de su identificación, un selfie en video y la introducción de sus datos personales, incluyendo el Seguro Social.



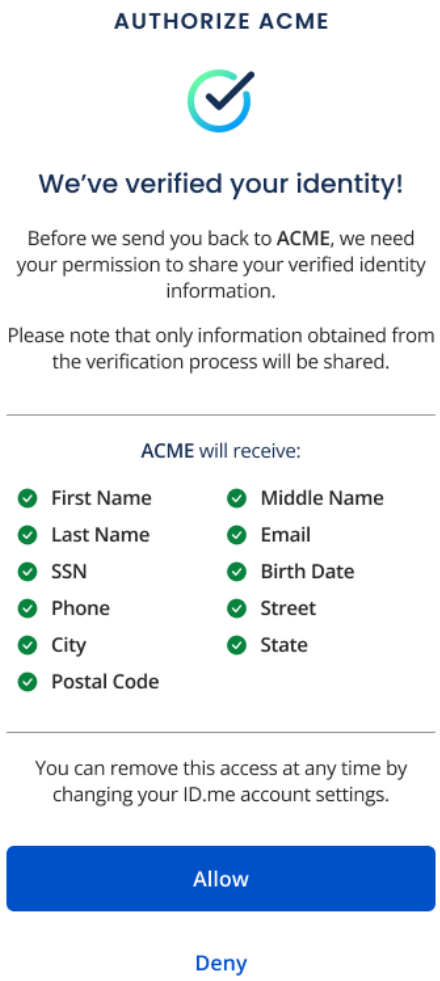


• **Foto del ID:** tome una foto clara del frente y reverso de la licencia o identificación, siguiendo las instrucciones de la pantalla.

• **Continuar en el móvil:** si usa ordenador, puede aparecer un **QR** o un enlace por texto para hacer las fotos desde el teléfono.

• **Video selfie / reconocimiento facial:** siga las instrucciones para grabar su rostro y confirmar que coincide con la identificación.

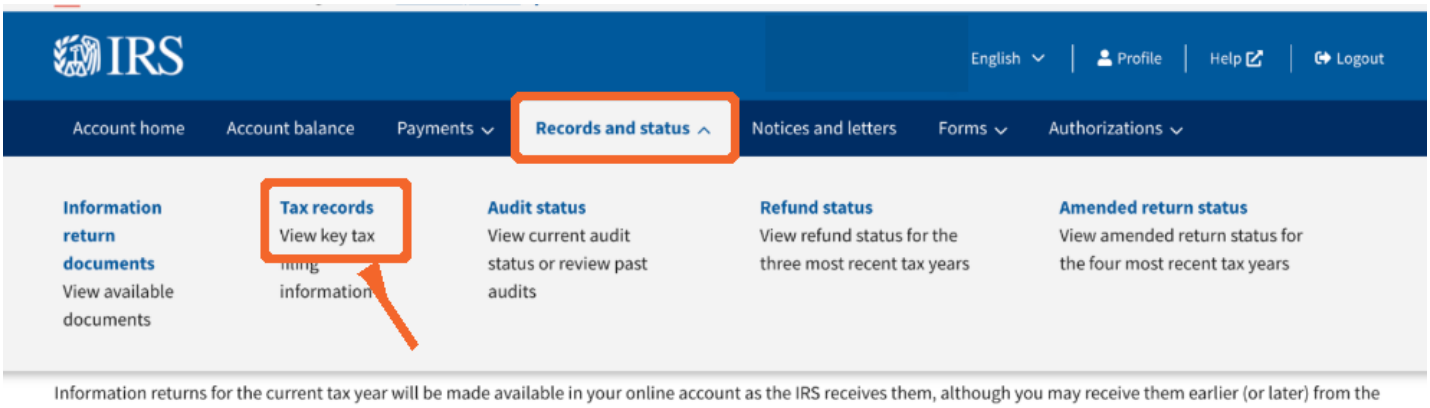
• **Datos personales:** introduzca su nombre, dirección y **número de Seguro Social**. En algunos casos pueden pedir una foto de la tarjeta de Seguro Social u otros documentos.



Al final, verá una pantalla de confirmación para autorizar que ID.me comparta su identidad verificada con el IRS. Pulse **Allow**.

PASO 4 · Dónde hacer clic dentro del IRS

Después de entrar en su cuenta, siga las dos indicaciones marcadas en la captura real.



1 Pulse «Records and status» en el menú superior.

2 Después pulse «Tax records» en el menú desplegado.

Imagen original facilitada por el despacho. Información personal eliminada.

PASO 5 · Abra la sección de Transcripts

En Tax records, busque la opción para ver o descargar transcripciones (Transcripts / Get Transcript Online, según la pantalla de su cuenta).

Seleccione el tipo de transcripción y luego el año solicitado.

PASO 6 · Descargue estos DOS documentos

A · Tax Return Transcript

Elija el año correspondiente y guarde el PDF.

B · Tax Account Transcript

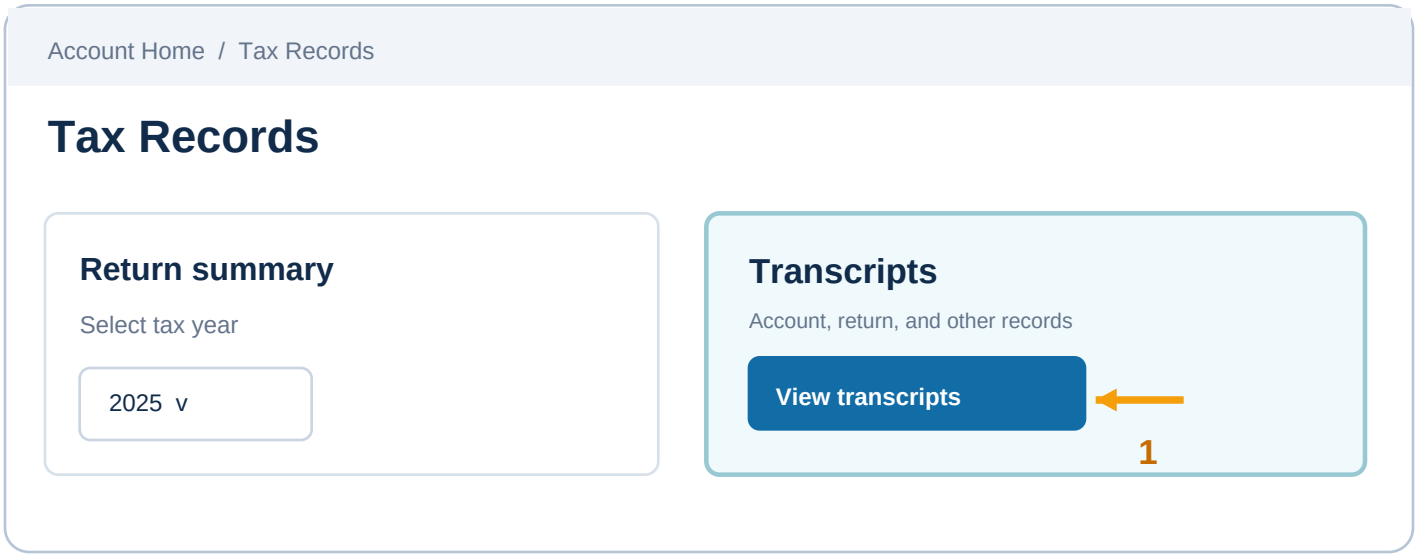
Elija el mismo año y guarde también este PDF.

Repita la descarga para cada año solicitado por el despacho.

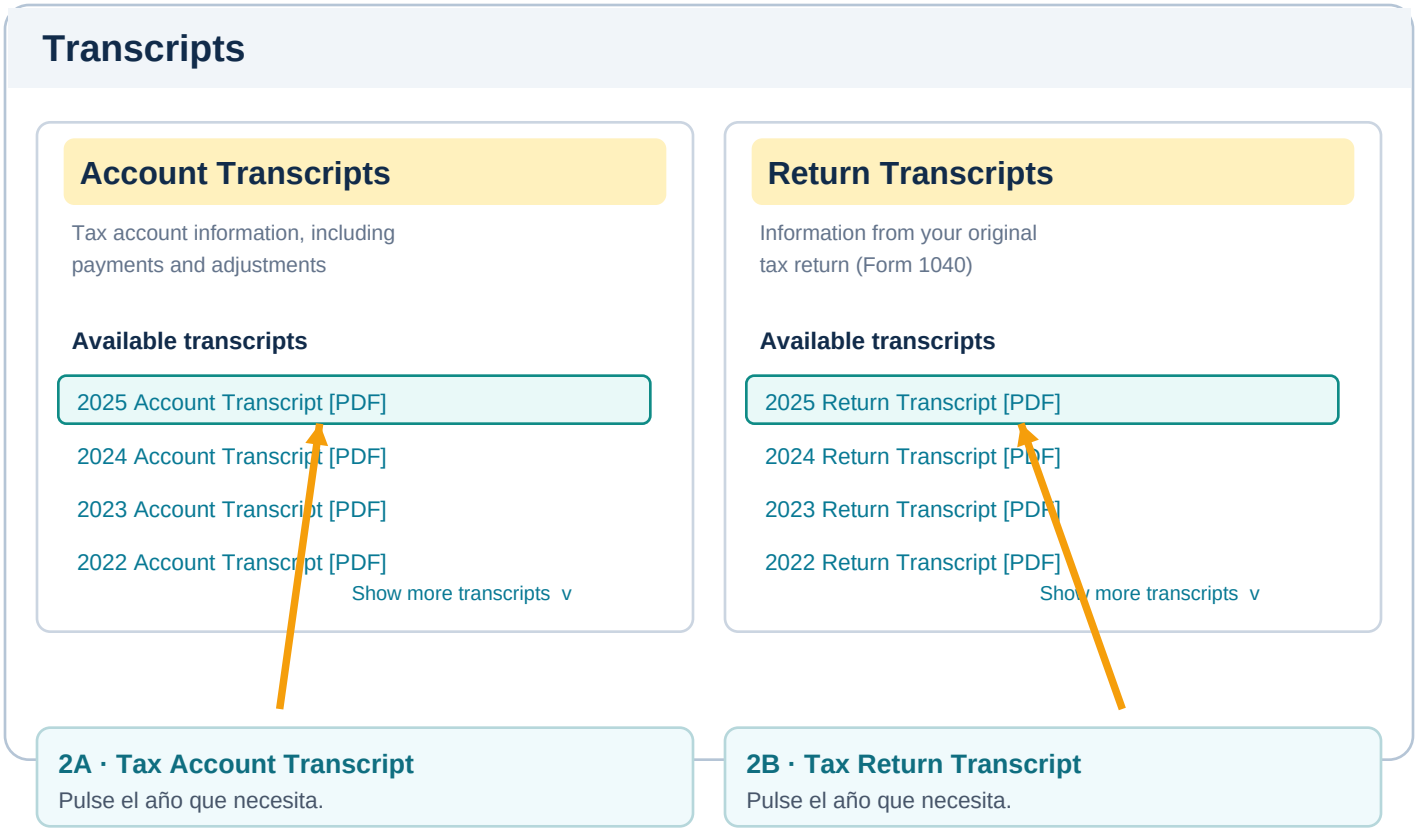
Envíe los archivos originales por Clio Client Portal.

Paso 4. Dentro de la cuenta del IRS

Entre en Tax Records y seleccione View transcripts.



Paso 5 y 6. Seleccione el tipo de transcript y el año



2A · Tax Account Transcript
Pulse el año que necesita.

2B · Tax Return Transcript
Pulse el año que necesita.

Cada enlace [PDF] abre el documento de ese año. Guárdelo y envíelo al despacho.

Nota: imágenes recreadas a partir de referencias públicas; los botones pueden cambiar.

Paso 7. Envíe los documentos al despacho

Cuando haya descargado los documentos, envíelos por Client Portal, correo electrónico o por el medio que le haya indicado la oficina.

• Envíe el **Tax Return Transcript**.

• Envíe el **Tax Account Transcript**.

• Revise que el archivo se abra correctamente antes de enviarlo.

¿Problemas frecuentes?

• **No reconoce su identidad:** vuelva a intentar con buena luz y una identificación vigente.

• **No puede hacer el selfie:** quite sombrero, gafas oscuras o mascarilla y sitúese frente a un fondo sencillo.

• **No tiene licencia de conducir:** puede intentar con state ID o pasaporte.

• **No puede entrar en la cuenta:** use la ayuda de ID.me para restablecer contraseña o MFA.

Enlaces oficiales de ayuda:
IRS: Cómo crear una cuenta en IRS.gov
IRS: Obtener transcripciones
ID.me: Verificación de identidad