

**Internal Revenue Service**

**Department of the Treasury**

Datar:

**Número de Identificación del Contribuyente:**

**Nombre del plan:**

**Número del Plan:**

**Año del Plan (es) Finalizado:**

**Persona de Contacto / Número de Identificación:**

**Teléfono de contacto:**

**Número de fax:**

**E-mail:**

**Vuelve el Respondido a:**  
IRS / EPCU

Estimado Señor o Señora:

Esta carta se envía a usted, porque nuestros registros indican que el plan referenciado anteriormente, registró una declaración que contenía información que requiere una explicación más detallada. Esta carta constituye un cheque de la conformidad. Un cheque de la conformidad no es una auditoría o investigación en la sección 7605 (b) del código de los ingresos internos o de una auditoría en virtud del artículo 530 de la Ley de Ingresos de 1978.

Por favor provea la información solicitada en el formulario adjunto. También puede presentar cualquier otro documento o material de aclaración que usted cree que será útil para nosotros revisar. Si no se provee esta información podría resultar en una acción o un examen de su plan.

Si desea otra persona para representar el plan durante el proceso de este cheque de la conformidad, tiene que presentar un poder escrito. Forma 2848, Poder Legal y Declaración de Representante, se pueden utilizar para este propósito.

Por favor envíe la información solicitada en el documento adjunto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de esta carta. Puede enviar la información al número de fax referenciado anteriormente, dirección o dirección de correo electrónico. Si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto conmigo en el número de referencia arriba. Gracias por su cooperación.

Atentamente,

Caja:

Lista de los elementos solicitados

:

## Hacienda Cheque de la Conformidad - Espanol

---

Por favor provea la siguiente información:

1) ¿**Corrientemente**, tiene patrocinado un plan de retiro que cubre a los empleados en Puerto Rico?

☐ Sí

☐ No

2) ¿**Previamente**, has patrocinado un plan que cubre los empleados en Puerto Rico?

☐ Sí

☐ No

**Si las preguntas # 1 y # 2 son AMBAS No, Pase a # 20.**

---

3) Si ya has patrocinado un plan que cubre los empleados en Puerto Rico, provea lo siguiente:

a) Nombre del Plan \_\_\_\_\_

b) EIN asociadas a 5500 Presentados: \_\_\_\_\_

c) Plan de año terminado: \_\_\_\_\_

d) El número de participantes (a finales de año): \_\_\_\_\_

4) ¿Una letra de la determinación sobre la terminación del plan fue solicitada del Hacienda?

☐ Sí

Fecha de la letra de la determinación del Hacienda: \_\_\_\_\_

☐ No

5) ¿Una letra de la determinación sobre la terminación del plan fue solicitada del servicio de renta pública (IRS)?

☐ Sí

Fecha de la letra de la determinación del IRS: \_\_\_\_\_

☐ No

6) ¿Tiene este plan una carta que clasifica el plan de la Hacienda?

☐ Sí

Fecha de la letra inicial de clasificación: \_\_\_\_\_

☐ No

7) ¿Ha modificado este plan desde que recibió el escrito de calificación inicial de la Hacienda?

☐ Sí

Pase a la pregunta # 8

☐ No

Pase a la pregunta # 10

8) ¿Fueron las enmiendas sometidas a la Hacienda para su aprobación?

☐ Sí

Fecha de la carta: \_\_\_\_\_

☐ No

9) Liste las áreas del plan modificado por las enmiendas:

---

---

---

10) ¿Dónde están los titulares de confianza de los activos de este plan físicamente?

(Ciudad / Estado / País) \_\_\_\_\_

11) ¿Usted patrocina un plan para los empleados ubicados en otros territorios de los Estados Unidos (EE.UU.)?

☐ Sí

¿Qué territorio de los EE.UU.? \_\_\_\_\_

☐ No

12) ¿Tiene algún empleado en los continentales de los Estados Unidos?

☐ Sí

Pase a la pregunta # 12a.

☐ No

Pase a la pregunta # 12b.

a) ¿Están incluidos en el mismo plan que los empleados en Puerto Rico?

☐ Sí

Pase a la pregunta # 13

☐ No

b) Si tiene empleados en los EE.UU. que no están cubiertos por este plan, patrocina usted un plan de jubilación para ellos?

☐ Sí

☐ No

Pase a la pregunta # 14

13) Si usted patrocina un plan para sus empleados en los EE.UU., provea lo siguiente:

a) Nombre del Plan \_\_\_\_\_

b) EIN asociadas a 5500 Presentados: \_\_\_\_\_

c) ¿Tiene este plan alguno de los participantes de Puerto Rico?

☐ Sí

Número de participantes (a finales de año): \_\_\_\_\_

☐ No

14) ¿Hizo usted una elección para que este plan sea cualificado bajo el código de los ingresos internos de los EE.UU.?

☐ Sí      Pase a la pregunta # 15

☐ No      Pase a la pregunta # 16

15) ¿Una carta de determinación fue archivada con el IRS?

☐ Sí      Fecha de presentación: \_\_\_\_\_

Fecha de la carta: \_\_\_\_\_ Proceda a la pregunta # 17

☐ No      Pase a la pregunta # 16

16) ¿Una carta de intencionalidad fue presentada para cualificar bajo el código de los ingresos internos al representante del Comisionado del IRS en Puerto Rico?

☐ Sí      Pase a la pregunta # 16a

☐ No      Pase a la pregunta # 17

a) Fecha de la sumisión: \_\_\_\_\_

b) Fecha de la última modificación del plan? \_\_\_\_\_

c) Cambios de la ley cubiertos por las últimas enmienda (s):\_\_\_\_\_

17) Ha recibido este plan una carta de determinación del IRS?

☐ Sí Fecha de la carta de determinación más reciente: \_\_\_\_\_

☐ No

18) Si tiene la intención de que este plan sea cualificado **solamente** bajo las leyes de la Hacienda, ¿cómo usted indicara esta intención al completar el formulario 5500 - Declaración Anual / Informe del Plan de Beneficios para Empleados? Marque uno.

☐ Este plan utiliza el código 3C de la característica de la pensión en la línea 8 (a)

☐ Este plan no utiliza el código 3C de la característica de la pensión en la línea 8 (a)

☐ Otra explicación: \_\_\_\_\_

19) Si tiene la intención de que este plan sea quilificado bajo las leyes de la Hacienda y el código de los ingresos internos, ¿cómo indicara esta intención al completar el formulario 5500? Marque uno.

☐ Este plan utiliza el código 3C de la característica de la pensión en la línea 8 (a)

☐ Este plan no utiliza el código 3C de la característica de la pensión en la línea 8 (a)

☐ Este plan utiliza el código 3J de la característica de la pensión en la línea 8 (a)

☐ Otro-explique: \_\_\_\_\_

20) Si usted nunca ha patrocinado un plan para los empleados en Puerto Rico, pero si ha patrocinado un plan de retiro sujeto a el código de los ingresos internos, provea lo siguiente:

a) Nombre del Plan \_\_\_\_\_

b) EIN asociada con la Forma 5500 Presentados: \_\_\_\_\_