

**CEEN 2023 Questionnaire**  
**Simplified Version**  
**3/3/23**

**WINTRO\_1**

Thank you for agreeing to participate in our new AmeriSpeak survey! This survey is designed to understand your experiences and expectations on financial topics including payments, taxes, and record keeping. It should take 20-25 minutes to complete. To thank you for sharing your opinions, we will give you a reward of [X] AmeriPoints after completing the survey. As always, your answers are confidential.

¡Gracias por participar en nuestra nueva encuesta de AmeriSpeak! Esta encuesta está diseñada para comprender sus experiencias y expectativas sobre temas financieros, incluidos pagos, impuestos y mantenimiento de registros. Debe tomar 20-25 minutos para completar. Para agradecerle que esté compartiendo su opinión, le daremos una recompensa de [X] AmeriPoints después de completar esta encuesta. Como siempre, sus respuestas son confidenciales.

*Please use the "Continue" and "Previous" buttons to navigate between the questions within the questionnaire. Do not use your browser buttons.*

*Por favor utilice el boton "Continuar" para navegar entre las preguntas del cuestionario. No utilice los botones de su navegador.*

---

**OMB\_INTRO.**

The Paperwork Reduction Act requires that the IRS display an OMB control number on all public information requests along with the address where you can send comments regarding the study. You are not required to respond unless a currently valid OMB approval number is displayed. The OMB number for this study is 1545-1432. If you have any comments regarding this study, please write to: IRS, Special Services Committee, SE:W:CAR:MP:T:M:S – Room 6129, 1111 Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20224.

La Ley de Reducción de Trámites requiere que el IRS muestre un número de control de OMB en todas las solicitudes de información pública junto con la dirección donde puede enviar comentarios sobre el estudio. No es necesario que responda a menos que se muestre un número de aprobación OMB actual y válido. El número de este estudio es 1545-1432. Si tiene algún comentario sobre este estudio, escriba a: IRS, Special Services Section, SE:W:CAR:MP:T:M:S – Room 6129, 1111 Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20224.

---

**LANG\_OTHER1.**

Are you most comfortable speaking English or another language?

¿Se siente más cómodo(a) hablando inglés u otro idioma?

1. English
2. Another language

1. Inglés

## 2. Otro idioma

---

[SHOW IF LANG\_OTHER1 = 2 (Most comfortable speaking a language besides English)]

LANG\_OTHER2.

What language is that?

¿Qué idioma es ese?

1. Spanish
2. Mandarin
3. Korean
4. Vietnamese
5. Creole
6. Arabic
7. Russian
8. Portuguese
9. Somali
10. French
11. Other (please specify): [TEXTBOX]

1. Español
  2. Mandarín
  3. Coreano
  4. Vietnamita
  5. Creole
  6. Árabe
  7. Ruso
  8. Portugués
  9. Somalí
  10. Francés
  11. Otro (especifique): [TEXTBOX]
- 

[SHOW IF LANG\_OTHER1 = 2 (Most comfortable speaking a language besides English)]

S1Q1a.

Would you say you can carry on a conversation in English, both understanding and speaking, very well, well, not well, or not at all?

¿Diría usted que puede mantener una conversación en inglés y que usted entiende y habla, muy bien, bien, poco o nada en absoluto?

1. Very well
2. Well
3. Not well
4. Not at all

1. Muy bien

2. Bien
3. Poco
4. Nada en absoluto

---

[SHOW IF LANG\_OTHER1 = 2 (Most comfortable speaking a language besides English)]

S1Q1b.

Would you say you can read a newspaper or book in English very well, well, not well, or not at all?

¿Diría usted que puede leer un periódico o un libro en inglés muy bien, bien, poco o nada en absoluto?

1. Very well
2. Well
3. Not well
4. Not at all

1. Muy bien
2. Bien
3. Poco
4. Nada en absoluto

---

[Respondents qualify as LEP Spanish IF they:

1) say they are most comfortable speaking Spanish, AND

2) say they can carry on a conversation in English “not well” or “not at all” and/or say they can read a newspaper or book in English “not well” or “not at all”.]

---

## Section 1: CEEN Population Screening Questions

---

S1Q2.

The next few questions ask about your employment situation.

Las preguntas que siguen son sobre su situación laboral.

During 2022, were you self-employed or an independent contractor? This could include:

- A full-time job or full-time work;
- Freelancing, either full-time or part-time;
- A part-time side job or “side gig”, such as rideshare driver (e.g., with Uber), rental host (e.g., with Airbnb), or online seller (e.g., Etsy).

You may or may not have received a 1099 tax form from your employer or clients for this type of work.

Durante 2022, ¿fue usted trabajador por cuenta propia o contratista independiente? Esto podría incluir:

- Un trabajo de tiempo completo
- Un trabajo independiente/autónomo
- Un trabajo secundario de medio tiempo o pequeños trabajos extras (“side gigs”), como por ejemplo manejar para una compañía de transporte compartido (por ejemplo, con Uber), el alquiler de propiedades (Airbnb) o vendedor/a online (Etsy).

No es necesario que haya recibido un formulario impositivo 1099 de su empleador o de sus clientes para este tipo de trabajo.

1. Yes
2. No

1. Sí
2. No

---

[SHOW IF S1Q2=1 (self-employed or an independent contractor)]

S1099Q1.

How do you typically receive 1099 tax forms from your employer or clients? Select all that apply.

¿Cómo recibe normalmente los formularios de impuestos 1099 de su empleador o clientes? (Seleccione todos que se apliquen.)

1. I do not receive 1099 tax forms
2. Mail / paper correspondence
3. E-mail
4. Fax
5. Other

1. No recibo formularios de impuestos 1099
2. Correspondencia por correo / papel
3. Correo electrónico
4. Fax
5. Otro método

---

S1Q3.

During 2022, did any of the following apply to you?

Durante 2022, ¿se le aplicó alguno de los siguientes?

Select *all* that apply.

Seleccione *todos* que se apliquen.

1. Owned/operated a Sole Proprietorship
2. Were a member of a Business Partnership as defined by the IRS with assets of less than \$10 million
3. Owned/operated a Limited Liability Company (LLC) with assets of less than \$10 million
4. Owned/operated an S corporation with assets of less than \$10 million
5. Had another type of small business (please specify): [TEXTBOX]
6. None of these

1. Fue propietario/a o gerente de un negocio de propietario único
2. Era miembro de una sociedad (o asociación) [En inglés: Partnership] según lo definido por el IRS con bienes inferiores a 10 millones de dólares

3. Fue propietario/a o gerente de una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC) con bienes inferiores a 10 millones de dólares
  4. Fue propietario/a o gerente de una Corporación S con bienes inferiores a 10 millones de dólares
  5. Tenía otro tipo de pequeño negocio (especifique): [TEXTBOX]
  6. Ninguno de los anteriores
- 

**S1Q6 (SPLIT INTO 2 SCREENS).**

Which of the following forms or schedules did you include or expect to include with your federal income tax return for 2022?

¿Cuáles de los siguientes formularios o anexos incluyó o piensa incluir en su declaración federal de impuestos para 2022?

Please consider your income earned during the calendar/fiscal year 2022.

Tenga en cuenta sus ingresos durante el año calendario/fiscal 2022.

- A. Itemized deductions (Schedule A)
  - B. Interest and dividend income (Schedule B)
  - C. Profit or Loss from Business (Sole Proprietorship) (Schedule C)
  - D. Capital gains or losses (Schedule D)
  - E. Supplemental Income and Loss, such as rental real estate, royalties, partnerships, S corporations, estates, trusts, REMICs, etc. (Schedule E)
  - F. Profit or Loss from Farming (Schedule F)
  - G. Self-employment income (Schedule SE)
  - H. U.S. Return of Partnership Income (Form 1065)
  - I. U.S. Income Tax Return for an S Corporation (Form 1120-S)
  - J. U.S. Corporation Income Tax Return (Form 1120)
- 
- A. Deducciones detalladas (Anexo A)
  - B. Intereses e ingresos de dividendos (Anexo B)
  - C. Ganancias o pérdidas de negocio (negocio de propietario único) (Anexo C)
  - D. Ganancias o pérdidas de capital (Anexo D)
  - E. Ingresos y pérdidas suplementarios, como bienes inmuebles de renta, regalías [En inglés: Royalties], sociedades (o asociaciones) [En inglés: Partnership], corporaciones S, bienes [En inglés: Estate], fideicomisos [En inglés: Trusts], Conductos de inversión hipotecaria inmueble, [En inglés: Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC)], etc. (Anexo E)
  - F. Ingresos agrícolas (Anexo F)
  - G. Ingresos como trabajador por cuenta propia (Anexo SE)
  - H. Declaración de ingresos de la sociedad (o asociación) [En inglés: Partnership] (Formulario 1065)
  - I. Declaración de impuestos de los Estados Unidos para una corporación S (Formulario 1120-S)
  - J. Declaración de impuestos sobre los ingresos de corporaciones de los Estados Unidos (Formulario 1120-C)

**RESPONSE OPTIONS:**

1. Yes
2. No
77. Don't know

1. Sí
2. No
77. No lo sé

[TERMINATE IF S1Q6\_A through S1Q6\_K=77,98,99 (selects “don’t know”/skips/refuses for all items)]

---

To continue in the survey, respondents must have selected at least one of the following:

- Yes to S1Q2 (self-employed or an independent contractor)
  - One of the small business types in S1Q3 (responses 1-5)
  - Schedule C, E, F, SE, or Form 1065, 1120-S, or 1120 in S1Q6 (responses C/E/F/G/H/I/J)
- 

### Tax Filing Screening Questions

S1Q8.

Have you filed or do you plan to file a federal income tax return (Form 1040) this year?

¿Ha hecho o piensa presentar la declaración federal de impuestos sobre los ingresos (Formulario 1040) este año?

1. Yes
2. No, but I applied for an extension
3. No, I have not filed or gotten an extension for this year
77. Not sure

1. Sí
2. No, pero he solicitado una extensión
3. No, no he presentado la declaración ni obtenido una extensión para este año
77. No estoy seguro/a

[TERMINATE IF S1Q8 = 77, 98, 99 (not sure or skips/refuses)]

---

[SHOW IF S1Q8 = 1 or 2 (Have filed or got extension this year)]

S1Q9.

Who prepared your federal income tax return or extension filing this year?

¿Quién preparó su declaración federal de impuestos sobre los ingresos o solicitó su extensión este año?

1. I did
2. My spouse
3. A friend or other family member
4. An independent accountant/CPA
5. A tax preparer at a tax preparation business such as H&R Block or Jackson Hewitt
6. Other paid professional
7. A volunteer preparer from a community organization (*do not count a tax software company's promotional events*)

8. Someone else (please specify): [TEXTBOX]
77. Don't know
  1. Yo
  2. Mi esposo/a
  3. Un/a amigo/a u otro miembro de la familia
  4. Un/a contador/a independiente o contador/a público/a
  5. Un/a preparador/a de impuestos en un negocio para preparación de impuestos, como H&R Block o Jackson Hewitt
  6. Otro profesional pagado, por ejemplo, un notario
  7. Un/a preparador/a voluntario/a de una organización comunitaria (*excluyendo* eventos promocionales de una compañía de software para la declaración de impuestos)
  8. Una persona diferente (por favor especifique): [TEXTBOX]
77. No lo sé

[TERMINATE IF S1Q9 = 77, 98, 99 (not sure or skips/refuses)]

---

[SHOW IF S1Q9=4/5/6]  
S1Q9rvw.

If you used a paid tax preparer, to what extent do you typically review the return before it is filed?  
Si usó un(a) preparador(a) de impuestos pagado(a), ¿en qué medida suele revisar la declaración antes de presentarla?

1. Minimal review
  2. Moderate review
  3. Detailed review
- 
1. Revisión mínima
  2. Revisión moderada
  3. Revisión detallada

[SHOW IF S1Q9=<3 (self/spouse) AND S1Q8=1 (filed/plans to file)]  
S1Q9a.

Which of the following describes how you prepared your federal income taxes return this year?  
¿Cuáles de las siguientes opciones describe cómo preparó su declaración de impuestos federales este año?

- 1 Using tax software
- 2 By hand, using paper IRS tax forms
- 3 Went to IRS.gov and used Fillable Forms - filled in blank tax forms online without using tax software
- 4 Both by hand and using tax software
- 5 Other (please specify): \_\_\_\_\_ [SMALL TEXTBOX] \_\_\_\_\_
- 77 Don't remember/don't know

- 1 Usando un software para preparar impuestos
  - 2 Manualmente, usando los formularios impresos del IRS
  - 3 Fue al sitio web IRS.gov y utilizó los formularios rellenables – llenó los formularios de impuestos en blanco por internet sin utilizar un software para impuestos
  - 4 Tanto manualmente como usando un software para impuestos
  - 5 Otros, (por favor especifique) \_\_\_\_\_[SMALL TEXTBOX]\_\_\_\_\_
  - 77 No recuerdo
- 

[SHOW IF S1Q9 > 1 (Did not self-prepare)]

S1Q10a.

How familiar are you with your income tax return that was or will be prepared and filed this year?

¿En qué medida conoce usted los detalles de su declaración de impuestos sobre los ingresos, ya presentada o por presentar, este año?

1. Very familiar
2. Somewhat familiar
3. Not very familiar
4. Not familiar at all

1. Los conozco muy bien
2. Los conozco más o menos
3. No los conozco mucho
4. No los conozco en absoluto

[TERMINATE IF S1Q10a = 4, 77, 98, 99 (“not familiar at all” or skips/refuses)]

---

[SHOW IF S1Q8 = 3 (Have not filed and no extension)]

S1Q11.

Why are you not filing a federal income tax return this year?

¿Por qué no va a presentar su declaración federal de impuestos sobre los ingresos este año?

1. I did not meet the minimum income requirement
2. I know I will owe taxes and I am not able to pay right now
3. Other (please specify): [TEXTBOX]

1. Mis ingresos no alcanzaron el mínimo requerido
  2. Sé que tendré que pagar impuestos y en este momento no puedo pagar
  3. Otro motivo (especifique): [TEXTBOX]
- 

[ASK IF S1Q11 = 1 (Reasons related to not having a filing requirement)]

S1Q11a.

How did you know you didn't have to file this year? Please select that option that best represents how you made this decision.

¿Cómo supo usted que no tendría que presentar la declaración este año? Seleccione la opción que represente mejor la razón que le llevó a tomar su decisión.

1. Through the Interactive Tax Assistant on IRS.gov
2. Through my own research
3. Advice of a tax professional
4. Advice of a friend or family member
5. Advice of a business contact
6. Some other way (please specify): [TEXTBOX]

1. A través del Asistente Tributario Interactivo (Interactive Tax Assistant) en IRS.gov
2. A través de mis propias averiguaciones
3. Por el consejo de un profesional de impuestos
4. Por el consejo de un/a amigo/a o miembro de la familia
5. Por el consejo de un contacto de negocios
6. Otros medios (especifique): [TEXTBOX]

---

[SHOW IF S1Q8 = 1 or 2 (Have filed or got extension this year)]

S1Q12.

Which filing status did or will you use on your income tax return this year?

¿Qué estado civil indicó o va a indicar en su declaración de impuestos sobre los ingresos este año?

1. Single
2. Married, filing jointly
3. Married, filing separately
4. Head of Household (single with dependent parent or child)
5. Qualifying widow(er) with dependent child
77. Don't know

1. Soltero/a
2. Casado/a, declaración conjunta
3. Casado/a, declaración por separado
4. Cabeza de familia (soltero/a con padres o hijos dependientes)
5. Viudo/a con hijos dependientes
77. No lo sé

[TERMINATE IF S1Q12 = 77, 98, 99 (don't know or skips/refuses)]

---

S1Q13.

Have you filed (or do you plan to file) a business income tax return that is separate from your personal tax return in 2023 for 2022?

¿Ha hecho o piensa presentar una declaración de impuestos sobre los ingresos de su negocio que es independiente de su declaración de impuestos personal en 2023 para el año 2022?

Again, please consider the income your business earned during the calendar/fiscal year 2022.

De nuevo, tenga en cuenta los ingresos de su negocio durante el año calendario/fiscal 2022.

1. No, I do not file a business return that is separate from my personal income tax return
2. Yes, I have filed or will file a business return that is separate from my personal tax return
3. No, I have not filed or gotten an extension for this year
77. Not sure

1. No, no presento una declaración de impuestos para mi negocio que es independiente de mi propia declaración de impuestos personal
2. Sí, he presentado o presentaré una declaración de impuestos para mi negocio que es independiente de mi propia declaración de impuestos personal
3. No, no he presentado ni recibido una extensión este año
77. No estoy seguro/a

---

[SHOW IF S1Q13 = 2 (Have filed corp/partnership or got extension this year)]

S1Q14.

Who prepared your federal business income tax return or extension filing this year?

¿Quién preparó su declaración federal de impuestos sobre los ingresos de su negocio, o solicitó una extensión este año?

1. I did
2. My spouse
3. An independent accountant/CPA
4. An employee of the small business or partnership
5. A friend or other family member
6. A tax preparer at a tax preparation business such as H&R Block or Jackson Hewitt
7. Other paid professional
8. A volunteer preparer from a community organization (*do not count* a tax software company's promotional events)
9. Someone else (please specify): [TEXTBOX]
77. Don't know

1. Yo
2. Mi esposo/a
3. Un/a contador/a independiente o contador/a público/a
4. Un/a empleado/a del pequeño negocio o sociedad
5. Un/a amigo/a u otro miembro de la familia
6. Un/a preparador/a de impuestos en un negocio de preparación de impuestos, como H&R Block o Jackson Hewitt
7. Otro profesional pagado, por ejemplo, un notario
8. Un/a preparador/a voluntario/a de una organización comunitaria (*excluyendo* eventos promocionales de una compañía de software para la declaración de impuestos)
9. Alguien más (por favor especifique): [TEXTBOX]
77. No lo sé

---

[SHOW IF S1Q14=1 (self-prepared business return/extension filing)]

### S1Q14a.

Which of the following describes how you prepared your federal business income taxes return this year?  
¿Cuáles de las siguientes opciones describe cómo preparó su declaración federal de impuestos sobre los ingresos de su negocio este año?

- 88 Not applicable, I filed an extension and have not prepared my business return yet
- 1 Using tax software
  - 2 By hand, using paper IRS tax forms
  - 3 Went to IRS.gov and used Fillable Forms - filled in blank tax forms online without using tax software
  - 4 Both by hand and using tax software
  - 5 Other (please specify): \_\_\_\_\_[SMALL TEXTBOX]\_\_\_\_\_
  - 77 Don't remember
- 88 No aplica, presenté una extensión y aún no he preparado mi declaración de impuestos sobre los ingresos del negocio
- 1 Usando un software para preparar impuestos
  - 2 Manualmente, usando los formularios impresos del IRS
  - 3 Fue al sitio web IRS.gov y utilizó los formularios rellenables – llenó los formularios de impuestos en blanco por internet sin utilizar un software de impuestos
  - 4 Tanto manualmente como usando un software para impuestos
  - 5 Otros, (por favor especifique) \_\_\_\_\_[SMALL TEXTBOX]\_\_\_\_\_
  - 77 No recuerdo

---

To continue in the survey, respondents must have...

- filed their return or applied for an extension in S1Q8, and
- self-prepared in S1Q9 OR said they were very/somewhat/not very familiar in S1Q10a, and
- indicated a filing status in S1Q12 (not “don’t know”)

---

## Section 2: About Your Business(es) or Self-Employment Situation

---

### \*\*\* Other Employment \*\*\*

#### S2Q1.

In addition to your self-employment or small business work, in 2022 did you (or your spouse) work as an employee in an hourly or salaried job for another company or business? You should have received a W2 tax form from your employer.

Aparte de su trabajo por cuenta propia o de su pequeño negocio, en 2022, ¿usted (o su esposo(a)) trabajó como empleado(a) por hora o asalariado para otra compañía o negocio? Debería haber recibido un formulario de impuestos W2 de su empleador.

1. No – only self-employed or a small business owner in 2022 and did not receive a W2 tax form for any of this work.
2. Yes – I (or my spouse) also worked as an hourly or salaried employee in 2022 and received a W2 tax form for this work.

77. Not sure

1. No, solo trabajador(a) por cuenta propia o propietario(a) de un pequeño negocio en 2022 y no recibí un formulario de impuestos W2 por ninguno de estos trabajos.
  2. Sí, yo (o mi esposo(a)) también trabajé como empleado(a) por hora o asalariado en 2022 y recibí un formulario de impuestos W2 por este trabajo.
77. No estoy seguro(a)

---

**\*\*\* Self-Employment/Small Business Situation \*\*\***

**S2Q2.**

How long have you been self-employed or an owner/partner in a small business?

¿Cuánto tiempo hace que trabaja por cuenta propia o como propietario/a o gerente de un pequeño negocio?

1. Less than 1 year
  2. 1-3 years
  3. 4-5 years
  4. 6-10 years
  5. More than 10 years
- 
1. Menos de un año
  2. Entre 1 y 3 años
  3. Entre 4 y 5 años
  4. Entre 6 y 10 años
  5. Más de 10 años

---

**S2Q3.**

Altogether, about how many self-employment jobs and small businesses do you currently have?

En general, ¿aproximadamente cuántos empleos por cuenta propia y pequeños negocios tiene actualmente?

For this question, please think about the overall self-employment job or small business, not about the number of clients, projects, or locations you have for that job/business.

Para esta pregunta, piense en el trabajo por cuenta propia general o en el pequeño negocio, no en la cantidad de clientes, proyectos o ubicaciones que tiene para ese trabajo o negocio.

1. 1
  2. 2-3
  3. 4-5
  4. More than 5
- 
1. 1
  2. Entre 2 y 3
  3. Entre 4 y 5
  4. Más de 5

---

#### S2Q4.

Which of the options below best describes your current self-employment job or small business? For this question, if you have more than one self-employment job/small business, please think about the one where you earn the most money.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su empleo por cuenta propia o pequeño negocio actual? Para esta pregunta, si tiene más de un trabajo por cuenta propia o pequeño negocio, tenga en cuenta el empleo donde gana más dinero.

Select the closest fit for your job/business. A text box will appear for you to further clarify your specific industry.

Seleccione la opción que describa mejor su trabajo o negocio. Aparecerá un cuadro de texto para aclarar su industria específica.

[Textbox only comes up once they select one of the response options]

1. Accommodation and Food Services [TEXTBOX]
2. Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting [TEXTBOX]
3. Arts, Entertainment, and Recreation [TEXTBOX]
4. Construction [TEXTBOX]
5. Finance and Insurance [TEXTBOX]
6. Health Care and Social Assistance [TEXTBOX]
7. Manufacturing [TEXTBOX]
8. Professional, Scientific, Technical Services, and IT [TEXTBOX]
9. Educational Services [TEXTBOX]
10. Real Estate and Rental and Leasing [TEXTBOX]
11. Retail or Wholesale Trade [TEXTBOX]
12. Transportation and Warehousing [TEXTBOX]
13. Non-Profit, Social Advocacy, and Religious Organizations [TEXTBOX]
14. Personal Care Services [TEXTBOX]
15. Automotive Repair and Maintenance [TEXTBOX]
16. Other [TEXTBOX]

1. Servicios de alojamiento y alimentación [TEXTBOX]
2. Agricultura, silvicultura, pesca y caza [TEXTBOX]
3. Arte, entretenimiento y recreo [TEXTBOX]
4. Construcción [TEXTBOX]
5. Finanzas y seguros [TEXTBOX]
6. Atención médica y asistencia social [TEXTBOX]
7. Manufactura [TEXTBOX]
8. Servicios profesionales, científicos y técnicos, Tecnología de la información [TEXTBOX]
9. Servicios educativos [TEXTBOX]
10. Bienes Raíces y Alquiler y Arrendamiento [TEXTBOX]
11. Comercio minorista o mayorista [TEXTBOX]
12. Transporte y almacenamiento [TEXTBOX]
13. Organizaciones sin fines de lucro, de causas sociales y religiosas [TEXTBOX]
14. Servicios de cuidado personal [TEXTBOX]
15. Reparación y mantenimiento automotriz [TEXTBOX]

## 16. Otros servicios [TEXTBOX]

---

### S2Q8.

In 2022, did you pay any employees or independent contractors to do work for your business? (Do not count paying yourself or spouse.)

En 2022, ¿pagó a empleados(as) o contratistas independientes para que llevaran a cabo algún trabajo para su negocio? (No cuente pagarse a sí mismo o a su esposo(a)).

1. Paid employees (employees would normally receive a W2 tax form)
2. Paid independent contractors (independent contractors would normally receive a 1099 tax form)
3. Paid both types of workers
4. Paid neither type of worker
5. Not sure

1. Pagué empleados (los empleados normalmente recibirían un formulario de impuestos W2)
  2. Pagué contratistas independientes (los contratistas independientes normalmente recibirían un formulario de impuestos 1099)
  3. Pagué a ambos tipos de trabajadores
  4. No pagué a ningún tipo de trabajador(a)
  77. No estoy seguro(a)
- 

## Section 3: Tax Requirements Awareness and Expectations

---

### \*\*\* General Knowledge \*\*\*

[SHOW IF S2Q2 = 1 OR 2 (Less than 3 years in business)]

### S3Q1.

How did you determine what to report on your business or self-employment taxes? Select all that apply.

¿Cómo determinó lo que necesitaba reclamar sobre sus impuestos en relación con su empleo por cuenta propia o su pequeño negocio? Seleccione todas las que aplican.

1. Guidance from tax software or tax preparer
2. Information from IRS.gov
3. Online resource other than IRS.gov
4. Information from the IRS other than IRS.gov (such as IRS forms and publications)
5. Guidance from family, friends, and/or other business owners
6. Another way (please specify): [TEXTBOX]
77. Don't know

1. Guía recibido del software de impuestos o del preparador de impuestos
2. Información de IRS.gov
3. Recurso en internet que no sea IRS.gov
4. Información del IRS que no sea IRS.gov (como formularios y publicaciones del IRS)
5. Guía de familiares, amigos y/u otros dueños de negocios

6. De otra manera (especifique): [TEXTBOX]
77. No lo sé

---

[SHOW IF S2Q2 = 1 OR 2 (Less than 3 years in business)]  
S3Q2.

How did you determine what to keep for tax purposes related to your self-employment or small business? Select all that apply.

¿Cómo determinó lo que necesita mantener para sus impuestos en relación con su empleo por cuenta propia o su pequeño negocio? Seleccione todas las que aplican.

1. Guidance from tax software or tax preparer
2. Information from IRS.gov
3. Online resource other than IRS.gov
4. Information from the IRS other than IRS.gov (such as forms and publications)
5. Guidance from family, friends, and/or other business owners
6. I don't keep records
7. Another way (please specify): [TEXTBOX]
77. Don't know

1. Guía recibido del software de impuestos o del preparador de impuestos
2. Información de IRS.gov
3. Recurso en internet que no sea IRS.gov
4. Información del IRS que no sea IRS.gov (como formularios y publicaciones del IRS)
5. Guía de familiares, amigos y/u otros dueños de negocios
6. No guardo registros
7. De otra manera (especifique): [TEXTBOX]
77. No lo sé

---

S3q5c.

How easy or difficult was it to figure out what records to keep regarding your self-employment or small business for your taxes?

¿Qué tan fácil o difícil le resultó averiguar qué documentos conservar con respecto a su trabajo por cuenta propia o pequeño negocio para sus impuestos?

1. Not applicable, I did not consider keeping records
2. Very easy
3. Somewhat easy
4. Somewhat difficult
5. Very difficult

1. No es aplicable: no consideré guardar registros de este tipo de trabajo para los impuestos
2. Muy fácil
3. Algo fácil
4. Algo difícil

5. Muy difícil

---

S3Q3.

How easy or difficult was it to figure out how to report your small business/self-employed income on your taxes overall?

En general, ¿qué tan fácil o difícil fue averiguar cómo declarar los ingresos de su pequeño negocio o de su empleo por cuenta propia en sus impuestos?

77. Not applicable, I did not report that income

1. Very easy
2. Somewhat easy
3. Somewhat difficult
4. Very difficult

77. No es aplicable, no reporté ese ingreso

1. Muy fácil
  2. Algo fácil
  3. Algo difícil
  4. Muy difícil
- 

S3Q3a.

How easy or difficult was it to figure out how to report your small business/self-employed expenses on your taxes overall?

En general, ¿qué tan fácil o difícil fue averiguar cómo declarar los gastos de su pequeño negocio o de su empleo por cuenta propia en sus impuestos?

77. Not applicable, I did not have any expenses to claim

1. Very easy
2. Somewhat easy
3. Somewhat difficult
4. Very difficult

77. No es aplicable: no tuve gastos que declarar

1. Muy fácil
  2. Algo fácil
  3. Algo difícil
  4. Muy difícil
- 

S3Q51.

Where do you currently get general tax information, including information about changes in tax laws?

¿Dónde obtiene actualmente información general sobre impuestos, incluyendo información sobre cambios en las leyes de impuestos?

Select *all* that apply.

Seleccione *todos* que se apliquen.

1. IRS
2. Accountant/CPA/tax preparer
3. Tax preparation software (TurboTax, H&R Block, TaxAct, etc.)
4. Family/Friend
5. Library
6. Media such as radio, television, or newspapers
7. Notario [only shown in Spanish version]
8. Post Office
9. Social media (Facebook, Twitter, etc.)
10. Other (please specify): [TEXTBOX]
77. Not sure

1. IRS
2. Un/a contador/a, contador/a público/a o preparador/a de impuestos
3. Software de preparación de impuestos (por ejemplo TurboTax, H&R Block o TaxAct)
4. Un miembro de la familia o amigo/a
5. Biblioteca
6. Los medios de comunicación como la radio, la televisión o los periódicos
7. Notario
8. Oficina de Correo Postal
9. Medios de comunicación social (por ejemplo Facebook o Twitter)
10. Otros (por favor especifique):
77. No estoy seguro/a

---

[SHOW IF S3Q51\_1 = 1 (currently get general tax info from the IRS)]

S3Q51A.

From which *IRS resources* do you currently get general tax information, including information about changes in tax laws?

¿De qué *recursos del IRS* obtiene actualmente información general sobre impuestos, incluyendo información sobre cambios en las leyes de impuestos?

Select *all* that apply.

Seleccione *todos* que se apliquen.

1. IRS.gov
2. IRS forms and publications
3. IRS telephone line
4. IRS in-person/local IRS office (Taxpayer Assistance Center, walk-in center)
5. IRS sponsored tax class or seminar
6. IRS2Go App (for mobile devices)
7. Other (please specify): [TEXTBOX]

---

[IF LANG\_OTHER1 = 2 (most comfortable with a language besides English)]

LANG\_OTHER3.

In what language would you prefer to get tax information from the IRS?

¿En qué idioma preferiría obtener información de impuestos del IRS?

1. English
2. Spanish
3. Mandarin
4. Korean
5. Vietnamese
6. Creole
7. Arabic
8. Russian
9. Portuguese
10. Somali
11. French
12. Other (please specify): [TEXTBOX]

1. Inglés
2. Español
3. Mandarín
4. Coreano
5. Vietnamita
6. Creole
7. Árabe
8. Ruso
9. Portugués
10. Somalí
11. Francés
12. Otro (especifique): [TEXTBOX]

---

[IF LANG\_OTHER1 = 2 (most comfortable with a language besides English)]

LANG\_OTHER4\_FORM.

Are you aware of Schedule LEP for tax form 1040? This form can be used to submit a request to receive written communications from the IRS in a language other than English.

¿Conoce el Anexo LEP (limitaciones del idioma inglés) para el formulario de impuestos 1040? Este formulario se puede utilizar para enviar una solicitud para recibir comunicaciones escritas del IRS en un idioma que no sea inglés.

1. Yes
2. No

1. Sí
2. No

---

\*\*\* Taxable Income (digital transactions, gig income, virtual currency) \*\*\*

S3Q5\_CashApp1.

Did your business receive any payments through PayPal, Venmo, Cash App, Zelle, or another third-party payment network or platform in 2022?

¿Recibió su negocio algún pago a través de PayPal, Venmo, Cash App, Zelle u otra red o plataforma de pago de terceros en 2022?

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

[SHOW IF S3Q5\_CashApp1= 1 (Used 3rd-party network transactions)]

S3Q5\_CashApp2.

How easy or difficult was it to calculate how much income your business received through Paypal, Venmo, Cash App, Zelle, or another third-party payment network or platform in 2022?

¿Qué tan fácil o difícil fue calcular cuántos ingresos recibió su negocio a través de Paypal, Venmo, Cash App, Zelle u otra red o plataforma de pago de terceros en 2022?

1. Not applicable, I did not report that income
2. Very easy
3. Somewhat easy
4. Somewhat difficult
5. Very difficult

1. No es aplicable, no reporté ese ingreso
  2. Muy fácil
  3. Algo fácil
  4. Algo difícil
  5. Muy difícil
- 

[SHOW IF S3Q5\_CashApp2 = 1 (Did not report 3rd-party network transactions)]

S3Q5\_CashApp3.

There are many reasons people may not report the income they received through third-party networks or platforms.

Hay muchas razones por las que las personas pueden no reportar los ingresos que recibieron a través de redes o plataformas de terceros.

What prevented you from reporting payments you received through Paypal, Venmo, Cash App, Zelle, or another third-party payment network or platform in 2022?

¿Qué le impidió reportar los pagos que recibió a través de Paypal, Venmo, Cash App, Zelle u otra red o plataforma de pago de terceros en 2022?

[TEXTBOX]

---

S3Q5.

Did you have any income from “gig” or “sharing economy” work in 2022, such as rideshare driver, pet sitting, rental host (such as Airbnb), or other on-demand work, services, or goods?

¿Tuvo algún ingreso de los pequeños trabajos extras (en inglés: "side gigs") o "la economía compartida" en 2022, como por ejemplo manejar para una compañía de transporte compartido, cuidado de mascotas, alquiler de propiedades (Airbnb) u otro tipo de trabajo de bajo demanda, servicio o bienes por encargo?

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

[SHOW IF S3Q5 = 1 (Had gig income)]

S3Q5gigO.

Please briefly describe your gig/on-demand work.

Describe brevemente su pequeño trabajo extra (en inglés: "side gig") o de bajo demanda.

[TEXTBOX]

---

[SHOW IF S3Q5 = 1 (Had gig income)]

S3Q5gig1.

Was 2022 the first year you did gig/on-demand work?

¿Fue 2022 el primer año que tuvo un pequeño trabajo extra (en inglés: "side gig") o de bajo demanda?

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

[SHOW IF S3Q5 = 1 (Had gig income)]

S3Q5gig2.

Approximately how much of your income comes from gig/on-demand work?

Aproximadamente, ¿cuánto de sus ingresos proviene del pequeño trabajo extra ("side gig") o de bajo demanda?

1. All of my income comes from gig/on-demand work
2. Most of my income comes from gig/on-demand work
3. About half of my income comes from gig/on-demand work

4. About a quarter or less of my income comes from gig/on-demand work
  1. Todos mis ingresos provienen del pequeño trabajo extra o de bajo demanda
  2. La mayor parte de mis ingresos proviene del pequeño trabajo extra o de bajo demanda
  3. Aproximadamente la mitad de mis ingresos proviene del pequeño trabajo extra o de bajo demanda
  4. Aproximadamente una cuarta parte o menos de mis ingresos proviene del pequeño trabajo extra o de bajo demanda
- 

[SHOW IF S3Q5 = 1 (Had gig income)]

S3Q5trend.

In comparison to 2021, how did your income from gig/on-demand work change in 2022?

En comparación con 2021, ¿cómo cambiaron sus ingresos del pequeño trabajo extra (“side gig”) o de bajo demanda en 2022?

1. Decreased greatly
  2. Decreased somewhat
  3. Was about the same
  4. Increased somewhat
  5. Increased greatly
- 
1. Disminuyó enormemente
  2. Disminuyó un poco
  3. Era más o menos lo mismo
  4. Aumentó un poco
  5. Aumentó enormemente
- 

[SHOW IF S3Q5 = 1 (Had gig income)]

S3Q5a.

How easy or difficult was it to figure out how to report your gig/on-demand work income on your taxes overall?

En general, ¿qué tan fácil o difícil le resultó averiguar cómo declarar los ingresos de su trabajo extra o de bajo demanda en sus impuestos?

1. Not applicable, I did not report that income
  2. Very easy
  3. Somewhat easy
  4. Somewhat difficult
  5. Very difficult
- 
1. No es aplicable: no declaré esos ingresos
  2. Muy fácil
  3. Algo fácil
  4. Algo difícil
  5. Muy difícil

---

[SHOW IF S3Q5 = 1 (Had gig income)]

S3Q5b.

How easy or difficult was it to figure out what expenses from your gig/on-demand work you could claim on your taxes?

¿Qué tan fácil o difícil le resultó averiguar qué gastos de su pequeño trabajo extra (“side gig”) o de bajo demanda podía declarar en sus impuestos?

1. Not applicable, I did not have any expenses to claim
2. Very easy
3. Somewhat easy
4. Somewhat difficult
5. Very difficult

1. No es aplicable: no tuve gastos que declarar
2. Muy fácil
3. Algo fácil
4. Algo difícil
5. Muy difícil

---

S3Q6\_BTC.

In 2022, did you purchase any BitCoin, Ethereum, or other virtual currency or cryptocurrency?

En 2022, ¿compró BitCoin, Ethereum u otra moneda virtual o criptomoneda?

1. Yes
2. No

1. Sí
2. No

---

S3Q6.

In 2022, did you conduct any business using BitCoin, Ethereum, or other virtual currency or cryptocurrency? Consider both income you received and payments you made.

En 2022, ¿llevó a cabo alguna transacción de negocios con moneda virtual, como BitCoin, Ethereum u otra moneda virtual o criptomoneda? Considere tanto los ingresos que recibió y los pagos que hizo.

1. Yes
2. No

1. Sí
2. No

---

S3Q6\_BTC2.

In 2022, did you pay any employees with BitCoin, Ethereum, or other virtual currency or cryptocurrency?

En 2022, ¿pagó a algún empleado con BitCoin, Ethereum u otra moneda virtual o criptomoneda?

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

### S3Q6\_BTC3.

As the use of virtual currency/cryptocurrency continues to increase, what kind of information, resources, guidance, assistance, etc., can the IRS provide to self-employed workers or small business owners such as yourself concerning its use?

A medida que el uso de la moneda virtual/criptomoneda continúa aumentando, ¿qué tipo de información, recursos, guía, asistencia, etc., puede proporcionar el IRS a los trabajadores por cuenta propia o propietarios de pequeños negocios como usted en relación con el uso de la moneda virtual/criptomoneda?

[TEXTBOX]

---

[SHOW IF S3Q6 = 1 (Used virtual currency)]

### S3Q6a.

How easy or difficult was it to figure out how to report your virtual currency income?

¿Qué tan fácil o difícil le resultó averiguar cómo declarar sus ingresos en moneda virtual?

1. Not applicable, I did not report that income
2. Very easy
3. Somewhat easy
4. Somewhat difficult
5. Very difficult

1. No es aplicable: no declaré esos ingresos
  2. Muy fácil
  3. Algo fácil
  4. Algo difícil
  5. Muy difícil
- 

[SHOW IF S3Q6a = 1 (Did not report virtual currency)]

### S3Q6b.

Why didn't you report your virtual currency income?

¿Por qué no declaró sus ingresos en moneda virtual?

[TEXTBOX]

---

\*\*\* **Employment Tax** \*\*\*

[SHOW IF S2Q8=1,2,3 (Paid workers)]

S3Q7.

You indicated earlier that you paid employees or independent contractors to do work for your business in 2022. Did you use a payroll company?

Usted ha indicado antes que ha pagado a empleados/as o contratistas independientes para realizar trabajos para su negocio en 2022. ¿Usó usted una compañía especializada en gestionar nóminas?

1. Yes, I used a payroll company
  2. No
- 
1. Sí, usé una compañía para gestionar nóminas
  2. No

---

[SHOW IF S2Q8=1,2,3 (Paid workers)]

S3Q7a.

How easy or difficult was it to determine whether any of these workers were employees (receiving a W2) versus independent contractors (receiving a 1099)?

¿Qué tan fácil o difícil le resultó determinar si estos trabajadores eran empleados (que reciben el formulario W2) o contratistas independientes (que reciben el formulario 1099)?

1. Very easy
  2. Somewhat easy
  3. Somewhat difficult
  4. Very difficult
- 
1. Muy fácil
  2. Algo fácil
  3. Algo difícil
  4. Muy difícil

---

[SHOW IF S3Q7a= 3 or 4 (rated it somewhat/very difficult to determine)]

S3Q7b.

How could the IRS make it easier for you to determine whether your workers are employees or independent contractors?

¿En qué manera podría el IRS facilitarle la determinación de si sus trabajadores son empleados o contratistas independientes?

[TEXTBOX]

---

[SHOW IF S2Q8=1,2,3 (Paid workers)]

### S1099Q2.

Businesses that make reportable transactions must file information returns to report those transactions to the IRS. Did you file any 1099 tax forms reporting payments made to independent contractors in 2022 (1099-misc, 1099-NEC, 1099-K, 1099-R, etc.)?

Los negocios que tienen transacciones reportables deben presentar declaraciones de información para informar esas transacciones al IRS. ¿Presentó algún formulario de impuestos 1099 que informa los pagos realizados a contratistas independientes en 2022 (1099-misc, 1099-NEC, 1099-K, 1099-R, etc.)?

1. Yes
2. No
77. Not sure

1. Sí
  2. No
  77. No estoy seguro/a
- 

[SHOW IF S1099Q2=1 (filed 1099 forms)]

### S1099Q3.

How many Form 1099s do you file on average (in a given tax year)?

¿Cuántos formularios 1099 presenta en promedio (en un año dado fiscal)?

1. 0 – 10
2. 11 – 25
3. 26 – 50
4. 51 – 99
5. 100+

1. 0 a 10
  2. 11 a 25
  3. 26 a 50
  4. 51 a 99
  5. 100 o más
- 

[SHOW IF S1099Q2=1 (Filed 1099 forms)]

### S3IRIS1

The IRS recently launched an online portal called the Information Return Intake System (IRIS) for tax year 2022. IRIS allows you to submit small or large volumes of Forms 1099 series and file electronically without software.

El IRS recientemente inició un portal en Internet llamado Information Return Intake System (IRIS) para el año fiscal 2022. IRIS le permite enviar volúmenes pequeños o grandes de la serie de formularios 1099 y presentarlos electrónicamente sin software.

Were you aware of the IRIS online portal for e-filing 1099 forms?

¿Conocía el portal en Internet de IRIS para la presentación electrónica de formularios 1099?

1. Yes, I've heard of this
  2. No, I haven't heard of this
  3. Sí, he oído de esto
  4. No, no he oído de esto
- 

[SHOW IF (Yes, aware of IRIS)]

S3IRIS2

How did you first hear about the IRIS 1099 e-filing portal on IRS.gov?

¿Cómo se enteró por primera vez del portal IRIS para presentar formularios 1099 en IRS.gov?

1. A postcard from the IRS
  2. Tax professional
  3. Trade website or publication
  4. A friend, family member, or professional contact
  5. Social media (YouTube, Instagram, etc.)
  6. News
  7. Found it on IRS.gov
  8. Online not on IRS.gov
  9. Somewhere else (please specify): [TEXTBOX]
- 
1. Una tarjeta postal del IRS
  2. Un profesional de impuestos
  3. Sitio web comercial o publicación
  4. Un(a) amigo(a), familiar o contacto profesional
  5. Medios sociales (YouTube, Instagram, etc.)
  6. Noticias
  7. Lo encontré en IRS.gov
  8. En Internet, no en IRS.gov
  9. En otro lugar (por favor especifique): [TEXTBOX]
- 

[SHOW IF S1099Q2=1 (filed 1099 forms)]

S1099Q4.

How did you file Form 1099?

¿Cómo presentó el formulario 1099?

1. e-file with FIRE (Filing Information Returns Electronically) application on IRS.gov
2. e-file with 3rd-party accounting software
3. e-file using the IRIS portal on IRS.gov
4. Paper/mail
5. Tax professional or payroll service
77. Not sure

1. Presentación electrónica con la solicitud FIRE (presentación electrónica de declaraciones de información) en IRS.gov
  2. Presentación electrónica con software de contabilidad de terceros
  3. Papel/correo
  4. Profesional de impuestos o servicio de impuestos sobre las nóminas
  77. No estoy seguro/a
- 

[SHOW IF (Yes, used IRIS)]

S3IRIS3

Please rate your overall satisfaction with the IRIS online 1099 e-filing portal on IRS.gov.

Califique su nivel de satisfacción con el portal IRIS para presentar formularios 1099 en IRS.gov.

1. Very dissatisfied
2. Dissatisfied
3. Neither satisfied nor dissatisfied (neutral)
4. Satisfied
5. Very satisfied

1. Muy insatisfecho(a)
  2. Insatisfecho(a)
  3. Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a) (neutral)
  4. Satisfecho(a)
  5. Muy satisfecho(a)
- 

[SHOW IF S1099Q4=1,2,3 (did not use tax pro to file Form 1099)]

S1099Q5.

Do you use accounting software products (e.g., QuickBooks, TurboTax) to prepare 1099 forms?

¿Utiliza productos de software de contabilidad (por ejemplo, QuickBooks, TurboTax) para preparar formularios 1099?

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

[SHOW IF S2Q8=1,2,3 (Paid workers)]

S3Q9.

Are you aware of the following employment (payroll) tax forms?

¿Conoce usted los siguientes formularios para la declaración de impuestos sobre las nóminas?

- A. Form 940, Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return
- B. Form 941, Employer's Quarterly Federal Tax Return to report federal income withholding and Federal Insurance Contributions Act (FICA) tax deposits

- C. Form 944, Employer's Annual Federal Tax Return- generally for businesses whose federal tax withholding and FICA tax liabilities add up to less than \$1,000. Annual filing to report federal income withholding and FICA tax deposits
  
- A. Formulario 940, Declaración de Impuestos Federales Anual por Desempleo del Empleador
- B. Formulario 941, Declaración de Impuestos Federales Trimestral del Empleador para informar la retención de ingresos federales y los depósitos de impuestos de la Ley Federal de Contribuciones al Seguro Social (FICA, por sus siglas en inglés)
- C. Formulario 944, Declaración de Impuestos Federales Anual del Empleador- generalmente para compañías cuyas retenciones de impuestos federales y obligaciones de impuestos FICA suman menos de \$1,000. Declaración anual para informar la retención de ingresos federales y los depósitos de impuestos FICA

RESPONSE OPTIONS:

- 1. Yes
- 2. No
  
- 1. Sí
- 2. No

---

[SHOW IF ANY (S3Q9\_A, S3Q9\_B, S3Q9\_C) = 1 (Yes, aware of 940, 941, or 944)]

S3Q10.

Employers are required to file federal employment tax withholding and FICA tax returns either annually or quarterly. Which employment tax form did you file in 2022?

Los empleadores deben presentar la retención de impuestos federales sobre el empleo y las declaraciones de impuestos FICA ya sea anualmente o trimestralmente. ¿Qué formulario de impuestos sobre el empleo presentó en 2022?

- 1. Form 941, Employer's Quarterly Federal Tax Return
- 2. Form 944, Employer's Annual Federal Tax Return
- 3. Not sure (please explain): [TEXTBOX]
- 4. I did not file either of these
  
- 1. Formulario 941, Declaración de Impuestos Federales <u>Trimestral</u> del Empleador
- 2. Formulario 944, Declaración de Impuestos Federales <u>Anual</u> del Empleador)
- 77. No lo sé (especifique): [TEXTBOX]
- 3. No presenté ninguno de estos

---

[SHOW IF ANY (S3Q9\_A, S3Q9\_B, S3Q9\_C) = 1 (Yes, aware of 940, 941, or 944)]

S3Q10a.

Did you file Form 940, Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return in 2022?

¿Presentó el Formulario 940, Declaración de Impuestos Federales Anual por Desempleo del Empleador en 2022?

- 1. Yes

2. No

1. Sí
2. No

---

[SHOW IF S3Q10 = 1 or 2 (Yes, filed 941, or 944)] or S3Q10a = 1 (Yes, filed 940)  
S3Q11.

How easy or difficult was it to determine which employment (payroll) tax forms to file?

¿Qué tan fácil o difícil le resultó averiguar qué formulario presentar para la declaración de impuestos sobre las nóminas?

1. Very easy
2. Somewhat easy
3. Somewhat difficult
4. Very difficult

1. Muy fácil
2. Algo fácil
3. Algo difícil
4. Muy difícil

---

[SHOW IF ANY (S3Q10) = 1 or 2 (Yes, filed 941, or 944)] or S3Q10a = 1 (Yes, filed 940)  
S3Q12.

How did you file...?

¿Cómo presentó el...?

- A. [SHOW IF S3Q10a=1 (filed 940)] Form 940, Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return
  - B. [SHOW IF S3Q10=1 (filed 941)] Form 941, Employer's Quarterly Federal Tax Return
  - C. [SHOW IF S3Q10=2 (filed 944)] Form 944, Employer's Annual Federal Tax Return
- 
- A. [SHOW IF S3Q10\_1=1] Formulario 940, Declaración de Impuestos Federales Anual por Desempleo del Empleador
  - B. [SHOW IF S3Q10\_2=1] Formulario 941, Declaración de Impuestos Federales Trimestral del Empleador
  - C. [SHOW IF S3Q10\_3=1] Formulario 944, Declaración de Impuestos Federales Anual del Empleador

RESPONSE OPTIONS:

1. e-filed
2. Paper/mail
77. Not sure

1. Electrónicamente
2. En papel/por correo postal
77. No estoy seguro/a

---

[SHOW IF ANY (S3Q12\_A, S3Q12\_B, S3Q12\_C) = 2 (Filed any by paper)]

S3Q12a.

What would increase your likelihood of using e-file instead of filing by paper? Select all that apply.

¿Qué aumentaría su probabilidad de utilizar la presentación electrónica para los formularios de impuestos sobre las nóminas en vez de la presentación en papel? Seleccione todas las que aplican.

1. If e-filing were simpler
  2. If e-filing were more secure
  3. If e-filing made record retention easier
  4. If e-filing were less expensive
  5. If my tax preparer wanted to e-file
  6. Nothing could make me want to e-file
  7. Another reason (please specify): [TEXTBOX]
- 
1. Si la presentación electrónica fuera más sencilla
  2. Si la presentación electrónica fuera más segura
  3. Si la presentación electrónica facilitara la retención de registros
  4. Si la presentación electrónica fuera menos costosa
  5. Si mi preparador/a de impuestos quería presentar electrónicamente
  6. Nada podría hacerme querer presentar electrónicamente [SP]
  7. Otra razón (especifique): [TEXTBOX]

---

[SHOW IF S3Q10 = 1,2 OR S3Q10A = 1 (Filed 941,944, or 940)]

S3Q13.

Is the person/company who prepared your federal employment (payroll) tax form(s) the same one who prepared your income tax return?

La persona o compañía que preparó su/s formulario/s federal/es para la declaración de impuestos sobre las nóminas ¿es la misma que preparó la declaración de impuestos de su negocio?

1. Yes
  2. No
- 
1. Sí
  2. No

---

[SHOW IF S3Q13 = 2 (No, different person prepared employment tax forms)]

S3Q14.

Who prepared your federal employment (payroll) tax form(s)? Select all that apply.

¿Quién preparó su/s formulario/s federal/es para la declaración de impuestos sobre las nóminas? Seleccione todas las que aplican.

1. I did
2. My spouse

3. A payroll company
4. An independent accountant/CPA
5. An employee of the small business or partnership
6. A friend or other family member
7. A tax preparer at a tax preparation business such as H&R Block or Jackson Hewitt
8. Other paid professional
9. A volunteer preparer from a community organization (*do not count* a tax software company's promotional events)
10. Someone else (please specify): [TEXTBOX]
77. Don't know

1. Yo
2. Mi esposo/a
3. Una compañía especializada en la gestión de nóminas
4. Un/a contador/a independiente o contador/a público/a
5. Un/a empleado/a del pequeño negocio o sociedad
6. Un/a amigo/a u otro miembro de la familia
7. Un/a preparador/a de impuestos en un negocio para preparación de impuestos, como H&R Block o Jackson Hewitt
8. Otro profesional pagado, por ejemplo, un notario
9. Un/a preparador/a voluntario/a de una organización comunitaria (*excluyendo* eventos promocionales de una compañía de software para la declaración de impuestos)
10. Alguien más
77. No lo sé

---

[SHOW IF S1Q9 = 1, 2 (self/spouse prepared federal income return) OR S3Q14 = 1, 2, 5 (self/spouse/employee prepared employment tax form(s))]

S3Q14a.

Did the person who prepared your federal employment (payroll) tax form(s) use tax preparation software (TurboTax, H&R Block, QuickBooks, etc.)?

¿La persona que preparó sus formularios de impuestos federales sobre el empleo (nóminas) utilizó software de preparación de impuestos (TurboTax, H&R Block, QuickBooks, etc.)?

1. Yes
2. No
77. Not sure

1. Sí
2. No
77. No estoy seguro/a

---

[SHOW IF S3Q10 = 1,2 OR S3Q10A = 1 (Filed 941,944, or 940)]

S3Q15.

How easy or difficult was it for you to prepare your federal employment (payroll) tax form(s)?

¿Qué tan fácil o difícil fue para usted preparar su/s formulario/s federal/es de impuestos sobre las nóminas?

1. Not applicable, I did not prepare these forms
2. Very easy
3. Somewhat easy
4. Somewhat difficult
5. Very difficult

1. No es aplicable: no [CAWI: preparé; CATI: preparó] estos formularios
2. Muy fácil
3. Algo fácil
4. Algo difícil
5. Muy difícil

---

#### Section 4: Communicating with the IRS

---

##### S4Q1.

The following questions are about your awareness of different ways to contact the IRS.

Las siguientes preguntas son sobre sus conocimientos de las distintas maneras de ponerse en contacto con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

The IRS can help you with a lot of information you need to do your taxes. This includes obtaining forms or tax law information, checking refund status, or getting help to resolve a notice.

El IRS puede ayudarle con mucha información que necesita para hacer sus impuestos. Esto incluye obtener formularios o información sobre las leyes de impuestos, verificar el estado del reembolso u obtener ayuda para resolver un aviso.

Below is a list of ways you can get help from the IRS.

A continuación hay una lista de maneras en que puede obtener ayuda del IRS.

Before reading this question, did you know you could get help like this from the IRS in each of the following ways?

¿Antes de leer esta pregunta, sabía usted que podría recibir ayuda, como esta del IRS en cada una de las siguientes maneras?

- A. Calling an IRS Toll-Free line
  - B. Visiting a local IRS office (Taxpayer Assistance Center, walk-in center)
  - C. Visiting the IRS website (IRS.gov)
  - D. Contacting the IRS by mail
  - E. Getting help from a volunteer tax preparer from a community organization
  - F. Using the IRS2Go App (for mobile devices)
- 
- A. Llamando a un teléfono gratuito del IRS

- B. Visitando una oficina local del IRS (Centro de Asistencia al Contribuyente, centro abierto al público)
- C. Visitando la página web del IRS (IRS.gov)
- D. Contactando al IRS por correo postal
- E. Recibiendo ayuda de un/a preparador/a voluntario/a de una organización comunitaria
- F. Usando la aplicación IRS2Go (para dispositivos móviles)

**RESPONSE OPTIONS:**

- 1. Yes, I was aware
- 2. No, I was not aware

- 1. Sí, lo sabía
- 2. No, no lo sabía

**SHOW IF S4Q1\_C = 1 (YES, AWARE OF IRS.GOV)]**

**S4Q2.**

Which of the following IRS.gov services/tools have you heard of?

¿De cuál/es de los siguientes servicios/herramientas online de IRS.gov ha oído usted hablar?

**[ROTATE GRID ITEMS]**

- A. **Interactive Tax Assistant (ITA)** (asks you a series of questions that guide you to a response tailored to your situation)
- B. **IP PIN (Identity Protection Personal Identification Number) Application** (online application for a unique number from the IRS used for identity theft protection)
- C. **IRS Withholding Estimator** (helps you determine whether you have the right amount of tax withheld from your paycheck)
- D. **Online Employer Identification Number (EIN) Request** (online application to receive an EIN)
- E. **Tax Topics** (a listing of tax topics that contain general individual and business tax information)
- F. [DELETED]
- G. **Where's My Amended Return?** (check the status of your amended return (1040X))
- H. **Get Transcripts Online** (online downloading of transcript or prior year return)
- I. **EITC Assistant** (helps you determine Earned Income Tax Credit eligibility)
- J. **Directory of Tax Return Preparers** (find preparers in your area who hold professional credentials recognized by the IRS)
- K. **IRS Online Account** (secure tool to view your IRS account information including balance, payments, tax records and more)
- L. **Online Chat with Automated Bot**
- M. **Online Chat with Live Assistor**

- A. **Asistente Tributario Interactivo (ITA por sus siglas en inglés)** (le hace una serie de preguntas que lo guían a una respuesta que se ajusta a su situación personal)
- B. **Aplicación para su IP PIN (Número de Identificación Personal para la Protección de Identidad)** (solicitud online para un número exclusivo del IRS diseñado para protegerle contra el robo de identidad)
- C. **Estimador de Retenciones del IRS** (ayuda a determinar si tiene la cantidad correcta de impuestos retenidos de su cheque de pago)

- D. **Solicitud Online del Número de Identificación del Empleador (EIN por sus siglas en inglés)** (solicitud online del EIN)
- E. **Tax Topics (Temas Tributarios)** (una lista de temas tributarios que contienen información tributaria general para individuos y empresas)
- F. [DELETED]
- G. **¿Dónde está mi declaración enmendada?** (para revisar el estado de su declaración enmendada (1040X))
- H. **Obtener transcripciones online** (descarga online de transcripciones o de su declaración del año anterior)
- I. **Asistente EITC** (ayuda a los contribuyentes a determinar su elegibilidad para recibir créditos por ingresos de trabajo (EITC por sus siglas en inglés))
- J. **Directorio de preparadores de declaraciones** (encuentre preparadores en su área con credenciales profesionales reconocidas por el IRS)
- K. **Cuenta Online con el IRS** (una herramienta segura para ver la información de su cuenta del IRS, incluyendo el saldo, los pagos, los registros de impuestos y más)
- L. **Chat en Internet con un bot automatizado**
- M. **Chat en Internet con un asistente en vivo**

1. Yes, I've heard of this
2. No, I haven't heard of this

1. Sí, he oído hablar de esto
2. No, nunca he oído hablar de esto

---

[SHOW IF S4Q1\_C = 1 (YES, AWARE OF IRS.GOV)]

S4Q3.

Which of the following IRS.gov payment services/tools have you heard of?

¿De cuál/es de los siguientes servicios/herramientas de pago online de IRS.gov ha oído usted hablar?

[ROTATE GRID ITEMS]

- A. **Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)** (lets you to transmit regular tax payments electronically)
  - B. **Direct Pay** (pay money you owe the IRS securely directly from your bank account for free)
  - C. **Making an IRS payment through your online account**
  - D. **Making an IRS payment using a credit/debit card** (card payment with a fee)
  - E. **Making an IRS payment using a digital wallet** (e.g., PayPal, Venmo)
  - F. **Online Payment Agreement (OPA)** (online application for an installment agreement)
- 
- A. **Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS por sus siglas en inglés)** (permite a los contribuyentes transmitir pagos regulares de impuestos de forma electrónica)
  - B. **Pago Directo (Direct Pay)** (pague el dinero que debe al IRS directamente desde su cuenta bancaria, sin cargo)
  - C. **Hacer un pago al IRS a través de su cuenta en Internet**
  - D. **Pago al IRS con una tarjeta de crédito/débito** (pago con tarjeta, tiene un recargo)
  - E. **Hacer un pago al IRS usando una cartera digital** (por ejemplo, PayPal, Venmo)

- F. **Acuerdo de Pago Online (OPA por sus siglas en inglés)** ( aplicación online para un acuerdo de pago a plazos)

RESPONSE OPTIONS:

1. Yes, I've heard of this
  2. No, I haven't heard of this
- 
1. Sí, he oído hablar de esto
  2. No, nunca he oído hablar de esto

---

[IF ANY (S4Q1\_A TO S4Q1\_F) = 1 (Aware of any IRS channels in S4Q1)]

INTRO1.

The next questions are about any contact you may have had with the IRS in the *past 12 months*.  
Las siguientes preguntas son sobre cualquier contacto que usted haya tenido con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en los *últimos 12 meses*.

[IF LANGSWITCH=ES OR LANG\_OTHER2=1 (Taking survey in Spanish or are most comfortable with Spanish)] Please include all contacts regardless of whether they were in Spanish or English.  
Incluya todos los contactos, ya fueran en español o en inglés.

---

[IF ANY (S4Q1\_A TO S4Q1\_F) = 1 (Aware of any IRS channels in S4Q1)]

S4Q4.

In the *past 12 months*, did you personally do any of the following?  
En los *últimos 12 meses*, ¿hizo usted lo siguiente?

Select one answer from each row in the grid.  
Seleccione una respuesta de cada fila en la serie.

- A. [ASK IF S4Q1\_A = 1] Called an IRS Toll-Free line
  - B. [ASK IF S4Q1\_B = 1] Visited a local IRS office (Taxpayer Assistance Center, walk-in center)
  - C. [ASK IF S4Q1\_C = 1] Visited the IRS website to obtain specific information. Please do not count casual browsing.
  - D. [ASK IF S4Q1\_D = 1] Contacted the IRS through regular mail
  - E. [ASK IF S4Q1\_E = 1] Got help from a volunteer tax preparer from a community organization
  - F. [ASK IF S4Q1\_F = 1] Used the IRS2Go App (for mobile devices)
- 
- A. [ASK IF S4Q1\_A = 1] Llamó a la línea gratuita del IRS
  - B. [ASK IF S4Q1\_B = 1] Visitó una oficina local del IRS (Centro de Asistencia al Contribuyente, centro abierto al público)
  - C. [ASK IF S4Q1\_C = 1] Visitó la página web del IRS para obtener información específica. No cuente las veces que estuvo navegando casualmente en la página web del IRS.
  - D. [ASK IF S4Q1\_D = 1] Se comunicó con el IRS por correo postal
  - E. [ASK IF S4Q1\_E = 1] Obtuvo ayuda de un/a preparador/a voluntario/a de una organización comunitaria
  - F. [ASK IF S4Q1\_F = 1] Utilizó la aplicación IRS2Go (para teléfonos inteligentes o tabletas móviles)

RESPONSE OPTIONS:

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

[IF LANG\_OTHER1 = 2 (most comfortable with a language besides English) AND S4Q4\_A/B/C/F=1] S4Q4\_LANG.

In what language did you interact with the IRS when you...

¿En qué idioma interactuó con el IRS cuando...

- A. [SHOW IF S4Q4\_A = 1 (TOLL-FREE LINE)] Called an IRS toll-free line
- B. [SHOW IF S4Q4\_B = 1 (TAC)] Visited a local IRS office (Taxpayer Assistance Center, walk-in center)
- C. [SHOW IF S4Q4\_C = 1 (IRS.GOV)] Visited the IRS website to obtain specific information. Please do not count casual browsing.
- D. [SHOW IF S4Q4\_F = 1 (IRS2GO)] Used the IRS2GO app (for mobile devices)

- A. [SHOW IF S4Q4\_A = 1 (TOLL-FREE LINE)] Llamó a la línea gratuita del IRS
- B. [SHOW IF S4Q4\_B = 1 (TAC)] Visitó una oficina local del IRS (Centro de Asistencia al Contribuyente, centro abierto al público)
- C. [SHOW IF S4Q4\_C = 1 (IRS.GOV)] Visitó la página web del IRS para obtener información específica. No cuente las veces que estuvo navegando casualmente en la página web del IRS.
- D. [SHOW IF S4Q4\_F = 1 (IRS2GO)] Utilizó la aplicación IRS2Go (para teléfonos inteligentes o tabletas móviles)

RESPONSE OPTIONS:

1. English
2. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 1] Spanish
3. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 2] Mandarin
4. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 3] Korean
5. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 4] Vietnamese
6. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 5] Creole
7. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 6] Arabic
8. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 7] Russian
9. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 8] Portuguese
10. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 9] Somali
11. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 10] French
12. Other
13. Don't remember

1. Inglés
2. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 1] Español
3. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 2] Mandarín
4. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 3] Coreano

5. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 4] Vietnamita
6. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 5] Creole
7. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 6] Árabe
8. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 7] Ruso
9. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 8] Portugués
10. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 9] Somalí
11. [SHOW IF LANG\_OTHER2 = 10] Francés
12. Otro
77. No recuerdo

[IF ANY S4Q4\_A - S4Q4\_F = 1 (Used any channels)]

S4Q4a.

What was the *primary* reason for your most recent contact with the IRS?

¿Cuál fue la razón principal de su contacto más reciente con el IRS?

- 1 Get help obtaining a **form or publication**
  - 2 Get help obtaining **transcripts** online or by mail (i.e., copies of your previous tax returns)
  - 3 Get help with **tax law while preparing** my return such as information on withholding, dependents, deductions, or tax credits
  - 4 Get answers to **tax return preparation questions** such as which forms to file, record keeping, filling out forms, how to file or how to get more help
  - 5 Get help making tax-related **calculations**
  - 6 Get information or assistance about an **IRS notice** — notices are mailed letters about issues such as balances due, overpayments, underpayments, information about tax credits or requests for more information
  - 7 Get **tax law information after filing** my tax return to help me clarify the tax process or remain/become compliant such as information about estimated taxes (do *not* count contacts about IRS notices)
  - 8 Get information or assistance related to **identity theft**
  - 9 Get help obtaining an **IP PIN** (Identity Protection Personal Identification Number), a unique number from the IRS used for identity theft protection (not a PIN you choose yourself to sign a tax return)
  - 10 Get information about **making payments**
  - 11 Get information about a **refund**
  - 12 Get help obtaining an Individual or Employer Tax ID (**ITIN, EIN**)
  - 13 Get information about **Economic Impact Payments**
  - 14 **Update my information** with the IRS
  - 15 Other, specify: \_\_\_\_\_[SMALL TEXTBOX]\_\_\_\_\_
- 
- 1 Obtener ayuda para conseguir un **formulario o una publicación**
  - 2 Obtener ayuda para conseguir **transcripciones** por internet o por correo (es decir, copias de sus declaraciones de impuestos anteriores)
  - 3 Obtener ayuda con **las leyes relacionadas con los impuestos al momento de preparar mi declaración de impuestos**, tales como información sobre retenciones, dependientes, deducciones o créditos fiscales (por ejemplo, copias de sus declaraciones anteriores)

- 4 Obtener respuestas a **preguntas sobre cómo preparar mi declaración de impuestos**, tales como cuáles formularios presentar, mantenimiento de registros, cómo completar los formularios, cómo presentar la declaración de impuestos o cómo obtener más ayuda
- 5 Obtener ayuda para hacer **cálculos** relacionadas con los impuestos
- 6 Obtener información o asistencia sobre una **notificación del IRS** — las notificaciones son cartas enviadas sobre problemas tales como balances adeudados, sobrepagos, pagos insuficientes, información sobre créditos fiscales o solicitudes para más información
- 7 Obtener información sobre **las leyes relacionadas con los impuestos después de presentar** mi su] declaración de impuestos para ayudarme a clarificar el proceso de los impuestos o permanecer/seguir cumpliendo con los requisitos, tales como información sobre los impuestos estimados (no incluya avisos sobre las notificaciones del IRS)
- 8 Obtener información o asistencia relacionada con el **robo de identidad**
- 9 Obtener ayuda para conseguir un **IP PIN** (Número de Identificación Personal de Protección de Identidad) un número único del IRS utilizado para la protección contra el robo de identidad (no un IP PIN que usted elige para firmar una declaración)
- 10 Obtener información sobre **cómo hacer pagos**
- 11 Obtener información sobre un **reembolso**
- 12 Obtener ayuda para conseguir un **número de identificación de contribuyente individual o de empleador** (ITIN, EIN, por sus siglas en inglés)
- 13 Obtener información sobre **los pagos de impacto económico**
- 14 **Actualizar mi su información** con el IRS
- 15 Otro (por favor especifique): \_\_\_\_\_[SMALL TEXTBOX]\_\_\_\_\_

[SHOW IF S4Q4\_C = 1 (Visited IRS.gov within past 12 months) AND ANY (S4Q2 grid = 1 OR S4Q3 grid = 1) (Aware of any IRS.gov services/tools)]

S4Q5.

Which of the following services/tools on the IRS website have you personally used in the past 12 months?

¿Cuál/es de los siguientes servicios/herramientas de la página web del IRS ha usado usted personalmente en los últimos 12 meses?

Select one answer from each row in the grid.

Seleccione una respuesta de cada fila en la serie.

[KEEP SAME ORDER AS S4Q2 GRID]

- A. [SHOW IF S4Q3\_A = 1] Made a payment to the IRS using the **Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)** (lets you transmit regular tax payments electronically)
- B. [SHOW IF S4Q3\_B = 1] Made a payment to the IRS using **Direct Pay** (pay money you owe the IRS securely directly from your bank account for free)
- C. [SHOW IF S4Q3\_C = 1] Made a payment to the IRS using your **Online Account**
- D. [SHOW IF S4Q3\_D = 1] Made a payment to the IRS using a **credit/debit card on IRS.gov** (card payment with a fee)
- E. [SHOW IF S4Q3\_E = 1] Made a payment to the IRS using a **Digital Wallet** (e.g., PayPal, Venmo)
- F. [SHOW IF S4Q2K= 1] **Online Account** (secure tool to view your IRS account information including balance, payments, tax records and more)
- G. [SHOW IF S4Q3\_F = 1] Made a payment to the IRS using an **Online Payment Agreement (OPA)** (online application for an installment agreement)

- H. [\[SHOW IF S4Q2\\_A = 1\]](#) **Interactive Tax Assistant (ITA)** (asks you a series of questions that guide you to a response tailored to your situation)
  - I. [\[SHOW IF S4Q2\\_B = 1\]](#) **IP PIN (Identity Protection Personal Identification Number) Application** (online application for a unique number from the IRS used for identity theft protection)
  - J. [\[SHOW IF S4Q2\\_C = 1\]](#) **IRS Withholding Estimator** (helps you determine whether you have the right amount of tax withheld from your paycheck)
  - K. [\[SHOW IF S4Q2\\_D = 1\]](#) **Online Employer Identification Number (EIN) Request** (online application to receive an EIN)
  - L. [\[SHOW IF S4Q2\\_E = 1\]](#) **Tax Topics** (a listing of tax topics that contain general individual and business tax information)
  - M. [DELETED]
  - N. [\[SHOW IF S4Q2\\_G = 1\]](#) **Where's My Amended Return?** (check the status of your amended return (1040X))
  - O. [\[SHOW IF S4Q2\\_H = 1\]](#) **Get Transcripts Online** (online downloading of transcript or prior year return)
  - P. [\[SHOW IF S4Q2\\_I = 1\]](#) **Earned Income Tax Credit Assistant** (helps you determine Earned Income Tax Credit eligibility)
  - Q. [\[SHOW IF S4Q2\\_J = 1\]](#) **Directory of Tax Return Preparers** (find preparers in your area who hold professional credentials recognized by the IRS)
  - R. [\[SHOW IF S4Q3\\_L = 1\]](#) **Online Chat with Automated Bot**
  - S. [\[SHOW IF S4Q3\\_M = 1\]](#) **Online Chat with Live Assistor**
- 
- A. [SHOW IF S4Q3\\_A = 1\]](#) Hice un pago al IRS usando el **Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS por sus siglas en inglés)** (permite a los contribuyentes transmitir pagos regulares de impuestos de forma electrónica)
  - B. [\[SHOW IF S4Q3\\_B = 1\]](#) Hice un pago al IRS mediante **Pago Directo (Direct Pay)** (pague el dinero que debe al IRS directamente desde su cuenta bancaria, sin cargo)
  - C. Hice un pago al IRS a través de mi **cuenta en Internet**
  - D. [\[SHOW IF S4Q3\\_C = 1\]](#) Hice un pago al IRS con una **tarjeta de crédito/débito en IRS.gov** (pago con tarjeta, tiene un recargo)
  - E. Hacer un pago al IRS usando una **cartera digital** (por ejemplo, PayPal, Venmo)
  - F. [\[SHOW IF S4Q2K = 1\]](#) **Cuenta Online** (una herramienta segura para ver la información de su cuenta del IRS, incluyendo el saldo, los pagos, los registros de impuestos y más)
  - G. [\[SHOW IF S4Q3\\_D = 1\]](#) Hice un pago al IRS mediante **Acuerdo de Pago Online (OPA por sus siglas en inglés)** (aplicación online para un acuerdo de pago a plazos)
  - H. [\[SHOW IF S4Q2\\_A = 1\]](#) **Asistente Tributario Interactivo (ITA por sus siglas en inglés)** ((le hace una serie de preguntas que lo guían a una respuesta que se ajusta a su situación personal)
  - I. [\[SHOW IF S4Q2\\_B = 1\]](#) **Aplicación para su IP PIN (Número de Identificación Personal para la Protección de Identidad)** (un número exclusivo del IRS diseñado para protegerle contra el robo de identidad)
  - J. [\[SHOW IF S4Q2\\_C = 1\]](#) **Estimador de Retenciones del IRS** (ayuda a determinar si tiene la cantidad correcta de impuestos retenidos de su cheque de pago)
  - K. [\[SHOW IF S4Q2\\_D = 1\]](#) **Solicitud Online del Número de Identificación del Empleador (EIN por sus siglas en inglés)** (solicitud online del EIN)
  - L. [\[SHOW IF S4Q2\\_E = 1\]](#) **Tax Topics (Temas Tributarios)** (una lista de temas tributarios que contienen información tributaria general para individuos y empresas)
  - M. [DELETED]

- N. [SHOW IF S4Q2\_G = 1] **¿Dónde está mi declaración enmendada?** (para revisar el estado de su declaración enmendada (1040X))
- O. [SHOW IF S4Q2\_H = 1] **Obtener transcripciones online** (descarga online de transcripciones o de su declaración del año anterior)
- P. [SHOW IF S4Q2\_I = 1] **Asistente de Créditos por Ingresos de Trabajo** (ayuda a los contribuyentes a determinar su elegibilidad para recibir créditos por ingresos de trabajo (EITC por sus siglas en inglés))
- Q. [SHOW IF S4Q2\_J = 1] **Directorio de preparadores de declaraciones** (encuentre preparadores en su área con credenciales profesionales reconocidas por el IRS)
- R. [SHOW IF S4Q3\_L = 1] **Chat en Internet con un bot automatizado**
- S. [SHOW IF S4Q3\_M = 1] **Chat en Internet con un asistente en vivo**

RESPONSE OPTIONS:

- 1. Yes
- 2. No

- 1. Sí
- 2. No

---

[IF LANG\_OTHER1 = 2 (most comfortable with a language besides English) AND S4Q4\_A/B/C/F=1]  
S4Q4\_LANG2.

To what extent is it important for you to be able to interact with the IRS in your preferred language?  
¿En qué medida es importante para usted poder interactuar con el IRS en su idioma preferido?

- 1. Very important
- 2. Somewhat important
- 3. Not very important
- 4. Not important at all

- 1. Muy importante
- 2. Algo importante
- 3. No muy importante
- 4. No es importante en absoluto

---

[SHOW IF ANY S4Q4 = 1 (Contacted the IRS)]  
S4Q5a.

Please rate your overall satisfaction with contacting the IRS.  
Indique su nivel de satisfacción general al contactarse con el IRS.

- 1. Very dissatisfied
- 2. Dissatisfied
- 3. Neither satisfied nor dissatisfied (neutral)
- 4. Satisfied
- 5. Very satisfied

1. Muy insatisfecho/a
  2. Insatisfecho/a
  3. Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a
  4. Satisfecho/a
  5. Muy satisfecho/a
- 

[SHOW IF S4Q5a = 1 OR 2 (Dissatisfied)]

S4Q5b.

Why were you dissatisfied with contacting the IRS?

¿Por qué no estaba satisfecho/a con comunicarse con el IRS?

[TEXTBOX]

---

**\*\*\* Online Accounts \*\*\***

[SHOW IF S4Q2K = 1 (Heard of online account)]

S4Q6.

Have you ever used your IRS online account (a secure tool to view your IRS account information including balance, payments, tax records and more)?

¿Ha usado alguna vez su cuenta online del IRS (una herramienta segura para ver la información de su cuenta del IRS, incluido el saldo, los pagos, los registros de impuestos y más)?

1. Yes
  2. No
  3. I have tried to use IRS online account but was not able to set up an account
- 
1. Sí
  2. No
  3. He intentado usar la cuenta online del IRS pero no conseguí crear una cuenta
- 

[SHOW IF S4Q6 = 1]

S4Q6a.

Please rate your overall satisfaction with the IRS online account.

Califique su nivel de satisfacción general con la cuenta online del IRS.

1. Very dissatisfied
  2. Dissatisfied
  3. Neither satisfied nor dissatisfied (neutral)
  4. Satisfied
  5. Very satisfied
- 
1. Muy insatisfecho(a)
  2. Insatisfecho(a)
  3. Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a) (neutral)

4. Satisfecho(a)
  5. Muy satisfecho(a)
- 

[SHOW IF S4Q6a = 1 OR 2 (Dissatisfied)]

S4Q6b.

Why were you dissatisfied with the IRS online account?

¿Por qué no estaba satisfecho(a) con la cuenta en línea del IRS?

[TEXTBOX]

---

S4Q7a.

This question asks you about some possible self-service options that the IRS might implement in the future.

Esta pregunta se trata sobre algunas posibles opciones de autoservicio (o autoayuda) [En inglés: self-service o self-help] que el IRS podría implementar en el futuro.

If you needed to perform the following tasks, how likely would you be to use the following IRS self-service options if they were available?

Si necesitara obtener información del IRS, ¿qué probabilidades tendría de utilizar las siguientes opciones de autoservicio (o autoayuda) [En inglés: self-service o self-help] del IRS si estuvieran disponibles?

- A. Electronic document submission during an audit
- B. e-filing employment tax forms directly with the IRS
- C. e-filing 1099 tax forms directly with the IRS

- A. Presentación de documentos electrónicos durante una auditoría
- B. Presentación electrónica de los formularios de impuestos sobre el empleo directamente al IRS
- C. Presentación electrónica de los formularios de impuestos 1099 directamente al IRS

RESPONSE OPTIONS:

1. Very Likely
2. Likely
3. Unlikely
4. Very Unlikely

1. Muy probable
  2. Probablemente
  3. Improbable
  4. Muy poco probable
- 

S4Q7b.

If you needed to get information from the IRS, how likely would you be to use the following IRS self-service options if they were available?

Si necesitara obtener información del IRS, ¿qué probabilidades tendría de utilizar las siguientes opciones de autoservicio (o autoayuda) [En inglés: self-service o self-help] del IRS si estuvieran disponibles?

- A. Online chat with an automated bot
- B. Online chat with a live representative
- C. Text message chat with an automated bot
- D. Text message chat with a live representative
- E. Voice chat with an automated bot

- A. Chat en internet con un robot automático
- B. Chat en internet con un representante en vivo
- C. Chat de texto con un robot automático
- D. Chat de texto con un representante en vivo
- E. Chat de voz con un robot automático

**RESPONSE OPTIONS:**

- 1. Very Likely
- 2. Likely
- 3. Unlikely
- 4. Very Unlikely

- 1. Muy probable
- 2. Probablemente
- 3. Improbable
- 4. Muy poco probable

---

**\*\*\* Third Party Authorization \*\*\***

[SHOW IF S1Q9 > 2 and < 77 (Third party (not self/spouse) prepared individual or business return)] S4Q8.

Imagine that you could give your tax preparer permission to view your tax information (i.e., forms filed, payments made, refund amounts) in his/her IRS online account. Your tax preparer would not be able to log into or view your online account if you have one, but the information would be populated into their account where they could see it directly.

Imagine que podría dar permiso a su preparador/a de impuestos para ver su información de impuestos (es decir, formularios que ha presentado, pagos realizados, cantidades de reembolso) en la cuenta online del IRS de él o ella. Su preparador/a de impuestos no podrá iniciar sesión o ver su cuenta online si tiene una, pero su información aparecerá en la cuenta de él o ella donde podrían verla directamente.

Generally speaking, how comfortable would you be with this idea?

En general, ¿qué tan cómodo/a estaría con esta idea?

- 1. Very comfortable
- 2. Somewhat comfortable
- 3. Somewhat uncomfortable

4. Very uncomfortable

1. Muy cómodo/a
2. Algo cómodo/a
3. Algo incómodo/a
4. Muy incómodo/a

---

[SHOW IF S4Q8 = 1 OR 2 (Comfortable with tax pro access)]

S4Q8a.

If it were an option, how would you prefer to grant permission for your tax professional to view your tax information in their online account? Select all that apply.

¿Si fuera una opción, ¿cómo preferiría dar permiso a su preparador/a de impuestos para ver su información de impuestos en la cuenta online de él o ella? Seleccione todas las que aplican.

1. Checking a box in my online account
2. Completing a form and submitting it online through IRS.gov
3. Completing a paper form and mailing it to the IRS
4. Checking a box on my tax return when I sign it
5. Other (please specify): [TEXTBOX]

1. Marcar una casilla en mi cuenta online
2. Completar un formulario y enviarlo por internet a través de IRS.gov
3. Completar un formulario en papel y enviarlo por correo al IRS
4. Marcar una casilla en mi declaración de impuestos cuando la firmo
5. De otro modo (especifique): [TEXTBOX]

---

[SHOW IF S4Q8 = 3 OR 4 (Uncomfortable with tax pro access)]

S4Q8b.

What concerns would you have about giving permission for your tax professional to view your tax information in their online account?

¿Qué preocupaciones tiene acerca de dar permiso a su preparador/a de impuestos para ver su información de impuestos en la cuenta online de él o ella?

[TEXTBOX]

---

[SHOW IF S1Q9 > 2 OR S1Q14 > 2 (Third party (not self/spouse) prepared individual return or corporate/partnership return)]

S4Q9.

Are you aware of the following ways of authorizing the IRS to communicate with your tax preparer about your taxes?

¿Conoce usted los siguientes métodos para autorizar al IRS a comunicarse con su preparador/a de impuestos sobre sus impuestos?

- A. Power of Attorney and Declaration of Representative (Form 2848)

- B. Tax Information Authorization (TIA) (Form 8821)
- C. Limited Tax Information Authorization
- D. Third Party Designee (Checkbox Authorization)
- E. Oral Tax Information Authorization
- F. Oral Disclosure Consent

- A. Poder Legal y declaración del representante (Formulario 2848)
- B. Autorización de Información de Impuestos (Tax Information Authorization (TIA) por sus siglas en inglés) (Formulario 8821)
- C. Autorización de Información de Impuestos Limitada
- D. Tercero/a Autorizado/a (Autorización mediante casilla)
- E. Autorización de Información de Impuestos Oral
- F. Consentimiento de Divulgación Oral

RESPONSE OPTIONS:

- 1. Yes
- 2. No

- 1. Sí
- 2. No

[SHOW IF ANY (S4Q9\_A, S4Q9\_B, S4Q9\_C, S4Q9\_D, S4Q9\_E, S4Q9\_F) = 1 (Yes, aware of any third party auth types)]

S4Q10.

Have you ever authorized any of these types of third-party access to your IRS filing information?

¿Alguna vez a dado autorización mediante uno de estos tipos de acceso para terceros a la información de su declaración al IRS?

- A. [SHOW IF S4Q9\_A = 1] Power of Attorney and Declaration of Representative (Form 2848)
- B. [SHOW IF S4Q9\_B = 1] Tax Information Authorization (TIA) (Form 8821)
- C. [SHOW IF S4Q9\_C = 1] Limited Tax Information Authorization
- D. [SHOW IF S4Q9\_D = 1] Third Party Designee (Checkbox Authorization)
- E. [SHOW IF S4Q9\_E = 1] Oral Tax Information Authorization
- F. [SHOW IF S4Q9\_F = 1] Oral Disclosure Consent

- A. [SHOW IF S4Q9\_A = 1] Poder Legal y declaración del representante (Formulario 2848)
- B. [SHOW IF S4Q9\_B = 1] Autorización de Información de Impuestos (Tax Information Authorization (TIA) por sus siglas en inglés) (Formulario 8821)
- C. [SHOW IF S4Q9\_C = 1] Autorización de Información de Impuestos Limitada
- D. [SHOW IF S4Q9\_D = 1] Tercero Autorizado (Autorización mediante casilla)
- E. [SHOW IF S4Q9\_E = 1] Autorización de Información de Impuestos Oral
- F. [SHOW IF S4Q9\_F = 1] Consentimiento de Divulgación Oral

RESPONSE OPTIONS:

- 1. Yes
- 2. No
- 77. Don't know

1. Sí
2. No
77. No lo sé

---

[SHOW IF S1Q9 > 2 and < 77 (Third party (not self/spouse) prepared individual or business return)]  
S4Q11.

Have you ever wanted your tax preparer to get information from the IRS about your taxes, or for the IRS to communicate directly with your tax preparer?

¿En alguna ocasión ha deseado usted que su preparador/a obtuviera información del IRS sobre sus impuestos, o que el IRS se comunicara directamente con su preparador/a?

1. Yes
2. No

1. Sí
2. No

---

[SHOW IF S4Q11 = 1 (If yes)]  
S4Q11a.

What, if anything, did you do in that situation?

¿Qué hizo usted en esa situación? (Si es que hizo usted algo.)

[TEXTBOX]

---

## Section 5: Payments to the IRS

---

### \*\*\* Estimated Taxes \*\*\*

S5Q1.

Did you pay any quarterly estimated taxes in 2022? These are paid to the IRS periodically as advance pre-payment of taxes you expect to owe.

En 2022, ¿hizo usted algún pago trimestral de impuestos estimados? Estos son los que se pagan al IRS periódicamente como prepago de impuestos que usted espera deber.

1. Yes
2. No
77. I don't know

1. Sí
  2. No
  77. No lo sé
-

[SHOW IF S5Q1 = 1 (Yes, paid quarterly estimated taxes)]

S5Q2.

How easy or difficult was it to determine whether you needed to file estimated quarterly taxes?

¿Qué tan fácil o difícil le resultó determinar si tenía que presentar pagos trimestrales de impuestos estimados?

1. Very easy
2. Somewhat easy
3. Somewhat difficult
4. Very difficult

1. Muy fácil
  2. Algo fácil
  3. Algo difícil
  4. Muy difícil
- 

[SHOW IF S5Q1 = 1 (Yes, paid quarterly estimated taxes)]

S5Q3.

What method(s) did you use to pay your quarterly estimated taxes? Select all that apply.

¿Qué método/s utilizó usted para hacer sus pagos trimestrales de impuestos estimados? Seleccione todas las que aplican.

[ROTATE ITEMS 1-3]

1. **Direct Pay** (paying securely directly from your bank account for free)
2. **Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)** (allows you to transmit regular tax payments electronically)
3. **Made an IRS payment using a credit/debit card** (card payment with a fee)
4. Something else (please specify): [TEXTBOX]

1. **Pago Directo (Direct Pay)** (pagando directamente desde su cuenta bancaria de manera segura y sin cargo)
  2. **Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS por sus siglas en inglés)** (le permite transmitir pagos regulares de impuestos de forma electrónica)
  3. **Hice un pago al IRS con una tarjeta de crédito/débito** (pago con tarjeta, tiene un recargo)
  4. Otro método (especifique): [TEXTBOX]
- 

[SHOW IF S5Q1 = 1 (Yes, paid quarterly estimated taxes)]

S5Q4.

Which of the following best describes how you knew whether you had to pay quarterly estimated taxes?

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo supo usted si tenía que hacer pagos trimestrales de impuestos estimados?

[ROTATE ITEMS 1-6]:

1. [CAWI: I; CATI: You] did what [CAWI: I; CATI: you] have always done
2. [CAWI: My; CATI: Your] tax preparer or accountant told [CAWI: me; CATI: you]

3. Information [CAWI: I; CATI: you] found on the IRS website or in an IRS publication
4. Information [CAWI: I; CATI: you] found on another website or publication
5. Friend or family member
6. Tax preparation software (TurboTax, H&R Block, QuickBooks, etc.)
7. [CAWI: I; CATI: You] found out another way (please specify): [TEXTBOX]

1. Hice lo que he hecho siempre
2. Mi preparador/a de impuestos o contador/a me lo dijo
3. Información que encontré en la página web del IRS o en una publicación del IRS
4. Información que encontré en otra página web o publicación
5. Un/amigo/a o miembro de la familia
6. Software de preparación de impuestos (TurboTax, H&R Block, QuickBooks, etc.)
7. De otro modo (especifique): [TEXTBOX]

---

\*\*\* Balance Due \*\*\*

S5Q5.

Have you or your business ever had a balance due to the IRS that you didn't pay at the time of filing?  
¿Alguna vez ha tenido usted o su negocio un saldo deudor al IRS que no pagó en el momento de presentar la declaración?

1. Yes
2. No

1. Sí
2. No

---

[SHOW IF S5Q5 = 1 (Yes, have had a balance due to pay off)]

S5Q6.

Please think about the most recent year when you had a balance due. Did you make any payments toward the balance?

Piense en el último año en que tuvo un saldo deudor. ¿Hizo algún pago contra esa deuda?

1. Yes
2. No

1. Sí
2. No

---

[SHOW IF S5Q5 = 1 (Yes, have had a balance due to pay off)]

S5Q6a.

What barriers, if any, did you face in making timely payments to the IRS?

¿Qué impedimentos tuvo, si es que tuvo alguno, a la hora de hacer pagos puntuales al IRS?

[TEXTBOX]

---

[SHOW IF S5Q6 = 1 (Yes, have had made payments on a balance due)]

S5Q7.

What method(s) did you use to make payments? Select all that apply.

¿Qué método/s utilizó usted para hacer pagos? Seleccione todas las que aplican.

[ROTATE ITEMS 1-3]

1. **Direct Pay** (paying securely directly from your bank account for free)
2. **Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)** (allows you to transmit regular tax payments electronically)
3. **Made an IRS payment using a credit/debit card** (card payment with a fee)
4. Something else (please specify): [TEXTBOX]

1. **Pago Directo (Direct Pay)** (pagando directamente desde su cuenta bancaria de manera segura y sin cargo)
2. **Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS por sus siglas en inglés)** (le permite transmitir pagos regulares de impuestos de forma electrónica)
3. **Hice un pago al IRS mediante tarjeta de crédito/débito** (pago con tarjeta, tiene un recargo)
4. Otro método (especifique): [TEXTBOX]

---

S5Q5\_CashApp1.

Have you ever wanted to make payments to the IRS through PayPal, Venmo, Cash App, Zelle, or another third-party payment network or platform?

¿Alguna vez ha querido hacer pagos al IRS a través de PayPal, Venmo, Cash App, Zelle u otra red o plataforma de pago de terceros?

1. Yes
2. No

1. Sí
2. No

---

S5Q5\_CashApp2.

If it were an option, how likely would you be to make payments to the IRS through PayPal, Venmo, Cash App, Zelle, or another third-party payment network or platform?

Si fuera una opción, ¿cuál sería la probabilidad de que hiciera pagos al IRS a través de PayPal, Venmo, Cash App, Zelle u otra red o plataforma de pago de terceros?

1. Very Likely
2. Likely
3. Unlikely
4. Very Unlikely

1. Muy probable

2. Probable
  3. Improbable
  4. Muy improbable
- 

S5Q8.

Did you know that there is a penalty for not filing (or getting an extension) before the tax filing deadline?  
¿Sabía que hay un recargo por no presentar la declaración (o no obtener una extensión) antes de la fecha límite?

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

S5Q9.

Did you know that a balance owed to the IRS starts to accrue interest after the tax filing deadline?  
¿Sabía usted que un saldo deudor al IRS empieza a acumular intereses después la fecha límite para la presentación de impuestos?

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

**\*\*\* Payment Plans (Individuals or Businesses) \*\*\***

[SHOW IF S5Q5 = 1 (Yes, have had a balance due to pay off)]

S5Q10.

Have you or your business ever had a payment plan with the IRS?  
¿Alguna vez ha tenido usted o su negocio un plan de pagos con el IRS?

1. Yes
2. No

1. Sí
  2. No
- 

[SHOW IF S5Q10 = 1 (Yes, have had a payment plan)]

S5Q10b.

How did you set up your payment plan?  
¿Cómo configuró su plan de pago?

1. Online
2. By phone
3. Through mail correspondence
4. In person with an IRS agent
5. Through a tax professional
6. Another way (please specify): [TEXTBOX]

1. Por internet
2. Por teléfono
3. A través de correspondencia postal
4. En persona con un agente del IRS
5. A través de un profesional de impuestos
6. Otra forma (especifique): [TEXTBOX]

---

[SHOW IF S5Q10b = 1 (Yes, set up a payment plan online)]

S5Q10c.

How easy or difficult was it to set up a payment plan online?

¿Qué tan fácil o difícil fue establecer un plan de pago por internet?

1. Very easy
2. Somewhat easy
3. Somewhat difficult
4. Very difficult

1. Muy fácil
2. Algo fácil
3. Algo difícil
4. Muy difícil

---

[SHOW IF S5Q10 = 1 (Yes, have had a payment plan)]

S5Q10a.

How easy or difficult was it to track the balance of that payment plan?

¿Qué tan fácil o difícil le resultó el seguimiento del saldo de ese plan de pago?

1. Very easy
2. Somewhat easy
3. Somewhat difficult
4. Very difficult

1. Muy fácil
  2. Algo fácil
  3. Algo difícil
  4. Muy difícil
-

## Section 6: Notices from the IRS

---

### S6Q1.

IRS notices are letters about issues such as balances due, overpayments, underpayments, information about tax credits, or requests for more information about a filed tax return. Did you receive a notice in the mail from the IRS regarding your self-employment or small business taxes...?

Los avisos del IRS son cartas enviadas por correo sobre temas tales como saldos deudores, sobrepagos, pagos insuficientes, información sobre créditos de impuestos o solicitudes de más información sobre una declaración de impuestos presentada. ¿Ha recibido un aviso por correo del IRS con respecto a los impuestos de su empleo por cuenta propia o su pequeño negocio?

- A. Within the past 12 months
- B. 1-2 years ago
- C. 3-5 years ago
- D. More than 5 years ago

- A. En los últimos 12 meses
- B. Hace 1-2 años
- C. Hace 3-5 años
- D. Hace más de 5 años

### RESPONSE OPTIONS:

- 1. Yes
- 2. No
- 77. Not sure

- 1. Sí
- 2. No
- 77. No estoy seguro/a

---

[SHOW IF ANY (S6Q1\_A to S6Q1\_D) = 1 (Ever received a notice)]

### S6Q2.

Please think about your *most recent* notice from the IRS. After receiving the notice, did you understand why you had received it?

Piense en el aviso *más reciente* que ha recibido del IRS. Después de recibir el aviso, ¿entendió usted porque lo había recibido?

- 1. Yes, I understood why I received the notice
- 2. No, I did not understand why I received the notice
- 3. I never read the notice
- 77. Don't remember

- 1. Sí, entendí por qué recibí el aviso
- 2. No, no entendí por qué recibí el aviso
- 3. No leí el aviso

77. No recuerdo

---

[SHOW IF S6Q2 = 1 OR 2 (Read notice)]

S6Q3.

After reading the notice, did you know what action you needed to take?

Después de leer el aviso, ¿sabía usted qué tenía que hacer?

1. Yes
2. No
3. No action was necessary
77. Don't remember

1. Sí
  2. No
  3. No era necesario hacer nada
  77. No recuerdo
- 

[SHOW IF ANY (S6Q1\_A to S6Q1\_D) = 1 (Ever received a notice)]

S6Q4.

What was your most recent notice about?

¿Sobre qué fue su más reciente aviso?

1. An error on the return such as inaccurate responses or miscalculations
2. A payment issue such as not making the required payment to the IRS
3. A refund issue such as receiving a larger refund than anticipated, having a refund held by the IRS, or having a refund offset to pay a debt
4. A filing issue such as filing late, missing forms, or not filing
5. A request for information/proof for items on my tax return (correspondence exam)
6. Credits I might be eligible for but did not claim
7. Identity theft
8. Other (please specify): [TEXTBOX]
9. The purpose of the notice was not clear
77. Don't remember

1. Un error en la declaración, como por ejemplo respuestas inexactas o errores de cálculo
2. Un problema de pago, como por ejemplo no haber remitido el pago requerido al IRS
3. Un problema relacionado con el reembolso, como por ejemplo haber recibido un reembolso mayor al anticipado, tener un reembolso retenido por el IRS o tener un reembolso retenido para cubrir una deuda
4. Un problema relacionado con la presentación, como por ejemplo presentar después de plazo, formularios que faltaban, o no haber hecho la presentación
5. Solicitud de información o prueba de artículos en mi declaración de impuestos (examen de correspondencia)
6. Créditos que podía haber solicitado pero que no solicitó
7. Robo de identidad

8. Otro (especifique): [TEXTBOX]
9. El propósito de la notificación no estaba claro
77. No recuerdo

---

[SHOW IF S6Q4 = 1 (Error on return)]

S6Q4a.

Which of the following best describes the error on the return described in your most recent notice?

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el error en la declaración descrito en su más reciente aviso?

1. Under-reported income
2. Incorrect amount of withholding
3. Incorrect filing status
4. Incorrect Social Security Number
5. Made an error with the Shared Responsibility Payment
6. Claimed a credit for which I didn't qualify
7. Other math/calculation error
8. Missing form or signature
9. Other (please specify): [TEXTBOX]
77. Don't remember

1. Ingresos no declarados en su totalidad
2. Retención de una cantidad incorrecta
3. Estado civil incorrecto
4. Número de la Seguridad Social incorrecto
5. Error en el pago de responsabilidad compartida
6. Solicité un crédito para el cual no cumplía los requisitos
7. Otro error matemático/de cálculo
8. Ausencia de un formulario o firma
9. Otro (especifique): [TEXTBOX]
77. No recuerdo

---

[SHOW IF S6Q4 = 4 (Filing issue)]

S6Q4d.

Which of the following best describes the filing issue regarding your most recent notice?

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el problema relacionado con su declaración en su aviso más reciente?

1. Didn't file a return
2. Didn't sign return or form
3. Missing or incorrect forms
4. Penalty for late filing
5. Other (please specify): [SMALL TEXTBOX]
77. Don't remember

1. No presenté una declaración
  2. No firmé la declaración o el formulario
  3. Formularios no presentados o incorrectos
  4. Recargo por presentación tardía
  5. Otro (especifique): [SMALL TEXTBOX]
  77. No recuerdo
- 

**S6Q5.**

In the last 3 years, have you been told by someone at the IRS (in writing, by phone, or in person) that you could submit and receive documents electronically to resolve an issue, such as during an audit?

En los últimos 3 años, ¿alguien del IRS le ha dicho (por escrito, por teléfono o en persona) que puede enviar y recibir documentos electrónicamente para resolver un problema, como durante una auditoría?

1. Yes
2. No
77. Not sure or don't remember

1. Sí
  2. No
  77. No estoy seguro/a o no recuerdo
- 

[SHOW IF S6Q5 = 1 (Had option to use digital comms)]

**S6Q5a.**

Did you submit or receive any documents electronically in response to this option?

¿Envió o recibió algún documento electrónicamente en respuesta a esta opción?

1. Yes
2. No
77. Not sure or don't remember

1. Sí
  2. No
  77. No estoy seguro/a o no recuerdo
- 

[SHOW IF S6Q5a = 2 (Did not use digital comms)]

**S6Q5b.**

Why did you not submit or receive any documents electronically?

¿Por qué no envió ni recibió ningún documento electrónicamente?

[TEXTBOX]

---

**Section 7: Attitudes & Beliefs**

---

### S7Q1.

Please indicate your agreement with the following statements about taxes:

#### [ROTATE ITEMS]

- A. Contacting the IRS will increase my chances of being audited
- B. I wish the IRS would conduct outreach to taxpayers like me about tax filing requirements
- C. I trust the information I get from friends about taxes
- D. I have claimed an expense on my taxes based on what someone in a similar situation is doing
- E. If I earned money while outside the U.S., I would expect it to be subject to U.S. income tax
- F. If income I earn is not reported to the IRS by others, I do not need to claim it on my taxes
- G. e-Filing will increase my chances of being audited
- H. I trust the IRS to help me understand my tax obligations
- I. I trust the IRS to fairly enforce the tax laws as enacted by Congress and the President
- J. The IRS does a good job of enforcing tax laws for reporting income and expenses on personal taxes
- K. The IRS does a good job of enforcing tax laws for reporting income and expenses on business taxes

- A. Ponerse en contacto con el IRS aumenta las posibilidades de recibir una auditoría
- B. Deseo que el IRS realice campañas informativas para los contribuyentes como yo sobre los requisitos de la declaración de impuestos
- C. Confío en la información que recibo de mis amigos sobre los impuestos
- D. He declarado un gasto en mi declaración de impuestos basado en lo que está haciendo alguien en una situación similar
- E. Si ganara dinero fuera de los Estados Unidos, esperararía que esté sujeto a los impuestos sobre los ingresos de los Estados Unidos
- F. Si los ingresos que gano no son reportados al IRS por otros, no necesito declararlos en mis impuestos
- G. Hacer la declaración electrónicamente (e-Filing) aumenta las posibilidades de recibir una auditoría
- H. Confío en que el IRS me ayudara a comprender mis obligaciones de impuestos
- I. Confío en que el IRS haga cumplir de manera justa las leyes de impuestos aprobadas por el Congreso y el Presidente
- J. El IRS hace un buen trabajo al hacer cumplir las leyes de impuestos para reportar ingresos y gastos en los impuestos personales
- K. El IRS hace un buen trabajo al hacer cumplir las leyes de impuestos para reportar ingresos y gastos en los impuestos de negocios

#### RESPONSE OPTIONS:

- 1. Strongly disagree
- 2. Disagree
- 3. Neither agree nor disagree (neutral)
- 4. Agree
- 5. Strongly agree

- 1. Muy en desacuerdo
- 2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutral)
  4. De acuerdo
  5. Muy de acuerdo
- 

S7Q2.

What services should IRS offer in the future?

¿Qué servicios debería ofrecer el IRS en el futuro?

[TEXTBOX]

---

[DISPLAY5]

Thank you so much for your time and participation.

Muchas gracias por su tiempo y participación.

Please click "Continue" to finish the survey so your responses are recorded.

Haga clic en "Continuar" para finalizar la encuesta para que se registren sus respuestas.

---