

Lista para la temporada de impuestos. Qué traer a su cita.

No todo aplica a todos. Traiga lo que tenga y le diremos si falta algo.

Nombre

Fecha de la cita

Sobre usted

- ☐ Identificación con foto de usted y de su cónyuge
- ☐ Tarjetas de Seguro Social o cartas de ITIN de todas las personas en la declaración
- ☐ Fechas de nacimiento de sus dependientes
- ☐ La declaración del año pasado, si es cliente nuevo
- ☐ Número de ruta y de cuenta bancaria, si desea recibir su reembolso por depósito directo

Ingresos

- ☐ Formularios W-2 de cada empleo
- ☐ Formularios 1099: 1099-NEC, 1099-K, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-R, 1099-G
- ☐ Formulario SSA-1099, si recibió beneficios del Seguro Social
- ☐ Estados de cuenta de corretaje y registros de ventas de inversiones (Formulario 1099-B)
- ☐ Registros de ingresos y gastos de propiedades de alquiler
- ☐ Registros de ingresos y gastos de trabajo independiente, y cualquier otro ingreso

Deducciones y créditos

- ☐ Formulario 1098 de intereses hipotecarios
- ☐ Estados de cuenta de impuestos a la propiedad
- ☐ Formulario 1098-T de matrícula y 1098-E de intereses de préstamos estudiantiles
- ☐ Nombre, dirección, número de identificación fiscal y monto pagado al proveedor de cuidado infantil
- ☐ Recibos de donaciones caritativas
- ☐ Formulario 1095-A, si tuvo seguro médico del Mercado

Dueños de negocios

- ☐ Registros de ingresos y gastos, o un estado de pérdidas y ganancias
- ☐ Registro de millas por uso del vehículo para el negocio
- ☐ Formularios 1099 que emitió a contratistas
- ☐ Registros de compras de equipo u otras compras importantes

Cartas del IRS

- ☐ Cualquier notificación del IRS o del estado que recibió este año
- ☐ Registros de pagos de impuestos estimados que realizó