



1600 Express Drive S Suite 135, Hauppauge, NY 11788

Phone: 631-759-9988

www.taxesbizsol.com

☒ Checklist Actualizado para la Temporada de Impuestos 2025

Aquí te dejamos una lista completa con todo lo que necesitas reunir para preparar tu declaración de impuestos, ya sea que trabajes con un W-2 o por cuenta propia.

Documentos Básicos (Todos los contribuyentes)

1. Identificación personal válida:

- ☐ Pasaporte o ID con foto (licencia de conducir).
- ☐ Tarjeta del Seguro Social o Carta del ITIN
- ☐ Cuenta de banco: Número de cuenta y routing number (para reembolso or pago)
- ☐ Copia de taxes del 2024 (solo si eres cliente nuevo con nosotros)
- ☐ Tarjeta de permiso de trabajo
- ☐ Dirección actual
- ☐ Estado civil

2. Información de dependientes:

- ☐ SSN o ITIN de cada dependiente.
- ☐ Acta de nacimiento o evidencia de relación.
- ☐ Carta de la escuela o guardería con misma dirección, nombre y fecha
- ☐ Registros medicos con misma dirección, nombre y fecha
- ☐ Correspondencia oficial con misma dirección, nombre y fecha
- ☐ Cuenta de banco or agencia gubernamental con misma dirección, nombre y fecha

Hijos que van al College

Gastos relacionados con la educación:

- ☐ Formularios 1098-T (si pagaste matrículas). Lo encuentra en linea en la cuenta de estudiante
- ☐ Recibos de materiales y libros de studio qe compro or rento



1600 Express Drive S Suite 135, Hauppauge, NY 11788

Phone: 631-759-9988

www.taxesbizsol.com

3. Si eres empleado con W-2:

Formularios W-2: Trae tus formularios de todos los empleadores con los que trabajaste durante el año.

- ☐ Recuerda revisar si la información de tu W-2 es correcta como nombre y SS#, la direccion NO importa si no es la actual
- ☐ Forma unemployed 1099- G
- ☐ forma 1095 (health insurance Marketplace) or Obama Care SOLO si es OBAMA CARE
- ☐ Form 1098 mortgage, si cambieron de banco traer las dos formas 1098
- ☐ Personal property tax records (ejemplo compro carro pago de taxes)
- ☐ Pagos de Taxes de real estate si NO lo paga a traves del banco del mortgage
- ☐ Si tienes contribuciones a cuenta de plan de Retiro como IRA's
- ☐ Si recibio o vendio activos digitales (Criptomonedas, Bitcoin , Ethereum, Etc)

4. Si eres Retirado

- ☐ Formas 1099R , SSA-1099, RRB-1099

5. Si trabajas por cuenta propia:

- ☐ 1099-NEC, 1099-MISC o 1099-K:
- ☐ Cualquier formulario recibido por servicios prestados, pagos de clientes o plataformas de pago.
- ☐ Estado de cuenta bancario para verificar depósitos.
- ☐ Registro de ingresos y gastos (profit & loss) esto debemos hacerle auditoria de verificacion
- ☐ Comprobantes de los pagos trimestrales realizados al IRS durante el ano 2025 (Form 1040-ES).
- ☐ Registro de su negocio y EIN or tax id de la empresa



1600 Express Drive S Suite 135, Hauppauge, NY 11788

Phone: 631-759-9988

www.taxesbizsol.com

Propiedades de renta

- ☐ Casa o propiedad de renta en Estados Unidos
- ☐ Casa o propiedad de renta fuera de Estados Unidos
- ☐ Ingresos recibidos por renta
- ☐ Gastos de la propiedad (hipoteca, impuestos, seguros, reparaciones, administración)

Cuentas bancarias en el extranjero

- ☐ Tuvo una o más cuentas bancarias fuera de EE. UU?
- ☐ El total combinado de las cuentas alcanzó **\$10,000 o más** en cualquier momento del año
- ☐ Nombre del banco extranjero
- ☐ País donde se encuentra la cuenta
- ☐ Número de cuenta y saldo máximo del año

Esta información puede requerir el reporte FBAR y/u otros formularios informativos.

Extras Importantes:

Prueba de contribuciones caritativas:

- Recibos de donaciones en efectivo o bienes.
- Para cualquier interés ganado (Formulario 1099-INT).
- Para inversiones, Formulario 1099-DIV, 1099-B.
- Si hiciste mejoras en tu hogar, como paneles solares, verifica los créditos aplicables para 2025.
- Last year tax return



1600 Express Drive S Suite 135, Hauppauge, NY 11788

Phone: 631-759-9988

www.taxesbizsol.com

- Comprobantes de Inversiones, pensiones , negocios o tiene propiedades de alquiler en el exterior.
- Si recibio o vendio activos digitales (Criptomonedas, Bitcoin , Ethereum, Etc)
- Carta del IRS (si recibió alguna)

¡Importante! Reúne estos documentos con anticipación para evitar retrasos.

Si tienes dudas o necesitas ayuda personalizada, ¡comunicate y estaremos encantados de ayudarte! ¿Listo para comenzar?

Haga una cita : **631-759-9988**

También ofrecemos servicio de taxes virtual

Con el servicio virtual reciba un **Descuento Automatico de \$25** en su preparación

Puede enviar sus documentos de forma **rápida y confiable**.

Contamos con una **plataforma segura**, en la que hemos invertido para ofrecerle un mejor servicio y mayor eficiencia.

Nosotros preparamos sus impuestos y le llamamos para una **cita por Zoom**, donde podrá **firmar electrónicamente**.

Este proceso le **ahorra tiempo y dinero**.

Si prefiere venir en persona, **con gusto le atendemos en la oficina**.

Gracias,

Team Taxes and Business Solutions

Eliana Fajardo

Hector Fajardo