

Lista de Documentos para la Temporada de Impuestos

Todo lo que debe reunir antes de su cita — para preparar su declaración con exactitud, maximizar su reembolso y evitar retrasos.

Marlen Bookkeeper & Tax Services, LLC · Enrolled Agents · Preparación de Impuestos · Resolución con el IRS · Contabilidad

Llegar organizado es lo más importante que puede hacer para reducir el estrés y el costo de preparar sus impuestos. Use esta lista para reunir sus documentos. No necesita interpretarlos — ese es nuestro trabajo.

Información Personal e Ingresos

- Identificación con foto y tarjetas de Seguro Social de todas las personas en la declaración
- Declaración de impuestos del año pasado (clientes nuevos)
- Todos los **W-2** de sus empleadores
- 1099** — trabajo por contrato, intereses, dividendos, jubilación
- Estados de compensación por desempleo (1099-G)
- Estado de beneficios del Seguro Social (SSA-1099)
- Registros de cualquier otro ingreso recibido

Familia y Créditos

- Nombre, dirección y número de identificación tributaria del proveedor de cuidado infantil
- Estados de matrícula (1098-T) e intereses de préstamos estudiantiles (1098-E)
- Registros de ingresos de sus dependientes, si los hay

Deducciones y Ajustes

- Estado de intereses hipotecarios (1098)
- Registros de property tax e impuestos estatales/locales
- Recibos de donaciones caritativas
- Registros de gastos médicos y dentales
- Contribuciones a la jubilación (IRA, SEP, etc.)
- Formularios de seguro médico (1095-A/B/C)

Cuenta Propia / Pequeños Negocios

- Resumen de ingresos y formularios 1099-NEC/1099-K
- Registros de gastos por categoría
- Registro de millaje o del vehículo
- Metros cuadrados de la oficina en casa
- Pagos de impuestos estimados realizados durante el año

¿No sabe si algo cuenta? Tráigalo de todos modos. Un formulario omitido puede significar un reembolso perdido — o una notificación del IRS más adelante. Nosotros determinaremos qué importa durante su cita.

Reserve su cita de impuestos

Traiga esta lista completa y nosotros nos encargamos del resto — con exactitud y con cada crédito al que tenga derecho.

Llame/Texto (865) 684-5967 · mymoluciones68@gmail.com · marlenbookkeepertax.pro

Esta guía es información educativa general de Marlen Bookkeeper & Tax Services, LLC, no asesoría tributaria, legal ni contable personalizada. Las leyes de impuestos cambian y aplican de forma diferente a cada situación. No actúe basándose solo en esta lista — comuníquese con nuestra oficina para recibir orientación específica para usted.