

Lista de Planificación de Impuestos de Fin de Año

Las acciones que pueden reducir su factura de impuestos — pero solo si las realiza antes de que termine el año.

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

Para cuando la mayoría de la gente presenta su declaración, ya es demasiado tarde para cambiar mucho. Esta lista le muestra **qué** considerar antes del 31 de diciembre. Cuáles acciones son adecuadas para usted depende de sus números — y esa es la conversación que vale la pena tener ahora.

Antes del 31 de Diciembre — Personas

- Maximice las contribuciones a la jubilación donde tenga sentido
- Evalúe si conviene agrupar deducciones en este año
- Haga las donaciones caritativas planeadas antes de fin de año
- Use los saldos restantes de su FSA
- Revise cambios de vida (matrimonio, bebé, casa) que cambian sus impuestos

Antes del 31 de Diciembre — Dueños de Negocio

- Revise las ganancias y el impuesto que generarán
- Considere el momento de los ingresos y gastos entre un año y otro
- Planifique compras de equipo que puedan ser deducibles
- Confirme que el payroll, el plan de jubilación y los registros de 1099 de contratistas estén en orden
- Reconsidere su estructura de negocio si sus ingresos cambiaron significativamente

Por qué Importa el Momento

- La mayoría de las estrategias para ahorrar impuestos **deben realizarse antes de fin de año** — no al presentar la declaración
- Una vez que llega el 1.º de enero, el año anterior queda prácticamente cerrado
- Una breve revisión en el Q4 con frecuencia se paga muchas veces

Presentar la declaración es reportar lo que pasó. Planificar es cambiar lo que pasa. Las oportunidades de arriba dependen del tiempo y de su situación — una revisión rápida de fin de año es donde se encuentran los verdaderos ahorros.

Gáñele a la fecha límite de fin de año

Programe una revisión de fin de año y encontremos los ahorros mientras todavía hay tiempo de actuar.

Llame/Texto [\(865\) 684-5967](tel:8656845967) · 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.