



www.computaxservice.com

Lista de Verificación para la Preparación de Impuestos

Por favor tenga disponible la siguiente información y documentos para evitar retrasos en el procesamiento de su declaración de impuestos.

Información Personal

Tarjetas de Seguro Social para usted, su cónyuge y sus dependientes

- Identificación para usted y su cónyuge
- Certificado de nacimiento de sus dependientes

Si está reclamando a niños menores de 18 años, traiga su constancia escolar (school transcript). Para niños menores de 5 años, proporcione un comprobante médico con el nombre y dirección del niño.

- *Número de cuenta bancaria y número de ruta para el Depósito Directo de su reembolso*

Ingresos

- Formularios W-2 para usted y su cónyuge de todos los empleadores
 - Formulario 1099-G Desempleo o Paid Family Leave
- Formulario 1099-R Distribuciones de planes de retiro (planes 401K)
 - Formulario SSA-1099 Beneficios de Seguro Social recibidos

Seguro Médico

- 1099-NEC – Contratistas Independientes
- 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B Ingresos de inversiones y/o intereses
 - 1095-A Seguro Médico del Mercado (Marketplace)
- 1095-B Seguro Médico a través de un patrocinador gubernamental (Medicaid)
 - 1095-C Seguro Médico proporcionado por el empleador

Cuidado de Niños

Información del proveedor de cuidado infantil: nombre, número de identificación fiscal (Tax ID) o número de Seguro Social, dirección, número de teléfono y cantidad pagada

Estudiantes – Crédito Educativo

- Formulario 1098-T Estado de Matrícula (Tuition Statement)
 - Formulario 1098-E Intereses de Préstamo Estudiantil
- *Cantidades pagadas por matrícula, tarifas, libros, suministros y equipo como computadora, impresora, tableta, útiles escolares*

Propietarios de Vivienda

- Formulario 1098 Estado de Hipoteca
- Impuestos de Bienes Raíces / Propiedad
- Gastos médicos, dentales y de la vista
 - Donaciones caritativas
- Tarifas de registro de vehículo (DMV fees)
- Mejoras de eficiencia energética en el hogar, tales como: paneles solares, puertas exteriores, ventanas y tragaluces, aires acondicionados centrales, calentadores de agua, calderas, bombas de calor de gas*

*****Por favor llámenos si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con cualquier documentación.*****