



HOJA DE DATOS DEL CLIENTE

(POR FAVOR PRESENTAR IDENTIFICACIÓN CON FOTO)

NOMBRE COMPLETO (COMO APARECE EN EL SEGURO SOCIAL):				NOMBRE CÓNYUGE (COMO APARECE EN EL SEGURO SOCIAL):			
SSN (SEGURO SOCIAL)	FECHA DE NACIMIENTO (MES/DIA/AÑO)			SSN (SEGURO SOCIAL)	FECHA DE NACIMIENTO (MES/DIA/AÑO)		
# LICENCIA DE CONDUCIR	ESTADO	VALIDO DESDE	VALIDO HASTA	# LICENCIA DE CONDUCIR	ESTADO	VALIDO DESDE	VALIDO HASTA
CORREO ELECTRÓNICO:				CORREO ELECTRÓNICO:			
TELEFONO:		OCUPACION:		TELEFONO:		OCUPACION:	
¿DEPENDE USTED DE OTRA PERSONA?: SI / NO				¿DEPENDE USTED DE OTRA PERSONA?: SI / NO			
DIRECCIÓN:				CIUDAD:		ESTADO:	
ESTADO CIVIL (CASADO/A, SOLTERO/A ETC...):				SI ESTÁ CASADO, VIVEN JUNTOS?		SI NO	
NOMBRE COMPLETO DEL DEPENDIENTE (COMO APARECE EN EL SEGURO SOCIAL)			FECHA DE NACIMIENTO (MES/DIA/AÑO)	SSN (SEGURO SOCIAL)	# DE MESES VIVIENDO CON USTED	PARENTESCO H= HIJO D=HIJA NIETO/A =G OTRO= O	
1)							
2)							
3)							
4)							

POR FAVOR MARQUE TODAS LAS CASILLAS QUE APLIQUE DE INGRESOS Y GASTOS QUE TUVO EN EL AÑO

☐ W-2 Salarios/N.º de formularios W-2 _____ ☐ 1099-INT (Ingresos por intereses) ☐ 1099-R (IRA, 401K o jubilación) ☐ 1099-NEC ☐ 1099-K ☐ Schedule C / Independiente	☐ Pérdidas por desastres ☐ Ingresos por alquiler ☐ Impuestos extranjeros pagados ☐ Pensión alimenticia pagada ☐ Intereses de hipotecas de vivienda	☐ Seguro médico y gastos ☐ Impuestos: Bienes inmuebles/bienes personales ☐ Gastos de empleados no reembolsados (solo detallar) ☐ Otros ingresos _____
---	---	--

Para brindarle el mejor servicio y la mejor calidad, necesitamos una copia de todos los nombres de las personas que aparecerán en su declaración de impuestos, licencias de conducir, tarjetas de seguro social o identificaciones universitarias. Además, por favor, tenga a mano una copia de su declaración de impuestos del año anterior, si no nos contrató el año pasado para presentarla.

¿Compró un seguro de salud a través del Mercado de Seguros de Salud de su estado? (marque una opción) SI / NO
Si es así, ¿tiene su Formulario 1095-A? (marque una opción) SI / NO

***RAPIDO REFUNDS** no puede prometer ni garantizar que recibirá un producto bancario en su reembolso porque está sujeto a las regulaciones del Banco y del IRS. RAPIDO REFUNDS es solo un facilitador.

Toda la información que he proporcionado es verdadera y correcta según mi leal saber y entender.

FIRMA: _____ FECHA: ____/____/_____
FIRMA CÓNYUGE: _____ FECHA: ____/____/_____