

Tax Filing Documents Checklist

Những tài liệu để khai thuế

Please use this checklist to prepare all your needed documents before you come to tax preparer to save our time.
Xin dùng danh sách này để chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước khi quý vị đi khai thuế để đỡ tốn thời gian của mọi người.

Basic Info/ Thông tin cơ bản	You	Spouse	Dependents
SSN or ITIN for everyone on the tax return Số an ninh xã hội của tất cả mọi người	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Birth dates of everyone/ Proof of residency (school/doctor records ...) Ngày sinh của mọi người/ Chứng minh cư trú (Giấy Trường học/Bác sĩ ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Driver license or Photo ID for you and spouse Bằng lái hoặc Photo ID của bạn và người phối ngẫu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Last year's tax return (if you have it) Giấy khai thuế năm ngoái (nếu có)	<input type="checkbox"/>		
Bank Information (routing and account numbers for direct deposit) Mã số ngân hàng và tài khoản (để chuyển tiền trực tiếp)	<input type="checkbox"/>		
Documents Received/ Tài liệu nhận được	You	Spouse	Dependents
All Form W-2 and any Income Statement (jury duty, hobby, alimony, etc.) Tất cả giấy W-2 và Bản báo cáo thu nhập (nghĩa vụ pháp lý, sở thích, tiền cấp dưỡng, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Form 1099s - Unemployment Compensation (1099-G), Miscellaneous Income (1099-MISC), Retirement Plan Distribution (1099-R), Interest Income (1099-INT), Dividend Income (1099-DIV), Cancellation of Debt (1099-C), ... Giấy 1099 - Tiền thất nghiệp (1099-G), Tiền lương hỗn hợp (1099-MISC), Tiền hưu trí (1099-R), Tiền lợi tức (1099-INT), Tiền lời cổ phần (1099-DIV), Tiền khấu trừ nợ (1099-C), ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Form 1098-T - Tuition Statement/ Tiền học phí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Form 1098-E - Student Loan Interest Statement/ Tiền lời vay đi học	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Form 1099-SSA - Social Security Benefit Statement/ Tiền an ninh xã hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR HOMEOWNERS - Form 1098 - Mortgage Interest Statement/ Tiền lời vay mua nhà Receipt showing real estate taxes paid/ Biên nhận thuế địa ốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Form W-2G - Certain Gambling Winnings/ Tiền thắng cờ bạc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Expenses records/ Sổ sách chi phí	You	Spouse	Dependents
Receipt Child and dependents care expenses/ Biên nhận tiền gửi trẻ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Receipt Education expenses Form 1098-T/ Biên nhận tiền học 1098-T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Receipt Medical expenses/ Biên nhận tiền thuốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Records of Charitable donations or expenses/ Biên nhận tiền làm từ thiện	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Records of any Retirement contributions/ Biên nhận tiền đóng hưu trí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FOR HOMEOWNERS - Receipts for energy saving improvements on your home/ Biên nhận cải tiến tiết kiệm năng lượng cho nhà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Affordable Care Act/ Bảo hiểm sức khỏe	You	Spouse	Dependents
Form 1095-A, 1095-B, 1095-C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
For Self-Employed or Small business Cho Tự làm chủ hay Tiểu thương	You	Spouse	Dependents
Record of business expenses - Home Office expenses/ Sổ sách chi phí kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Record of business income/ Sổ sách lợi tức kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Form 1099-MISC/ Tiền lương hỗn hợp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Income from outside the U.S./ Thu nhập từ bên ngoài U.S.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

We do not share your information with anyone without your agreement.

TAX YEAR

Client's Name: _____

Contact Info: _____