



Hoja de Admisión y Entrevista

FECHA: _____

DEPOSITO: _____

Año Fiscal: _____

Complete este formulario y reúna todos los documentos necesarios antes de venir a nuestra oficina de impuestos para ahorrar tiempo. No compartimos su información con nadie sin su aprobación.

Documentos necesarios: licencia de conducir o ID con foto de cada uno, SSN o ITIN de cada uno, comprobante de residencia de dependientes, (registros médicos/escolares) y declaración de impuestos del año anterior, si la tiene.

Nombre del Contribuyente:		Nombre del Cónyuge:	
Ocupación:		Ocupación:	
Fecha de nacimiento:		Fecha de nacimiento:	

Dirección:	Apto#:	Ciudad:	Estado:	Código Postal:
-------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------------

Teléfono:	Correo Electrónico:
------------------	----------------------------

Estado civil : Soltero___ Presentar conjuntamente___ Presentar por separado___ Cabeza de familia___ Viudo calificado___

Comprobante de dependientes que viven con ud: Documentos escolares__ Médicos__ de cuidado infantil__ Otro_____	Fecha de nacimiento mm/dd/aaaa	Parentesco con usted	Número de meses que vivió con ud.
Nombre de dependiente (Primer, inicial de segundo nombre y apellido)			

Responda todo lo que corresponda

Es ud. dueño único de un negocio o contratista 1099-NEC? Si está marcado, complete Formulario de Ingresos y Gastos anuales.

Efectuó pagos de impuestos estimados el año pasado? Su cónyuge detalló las deducciones? Si___ No___

Ud. recibió alguna moneda virtual o vendió acciones?

Tuvo ingresos y gastos de alquiler de inmuebles? Vendió algún bien inmueble? Si___ No___

Corriente Ahorros Routing # _____ Cuenta # _____ depósito directo/débito directo

Documentos recibidos	Usted	Cónyuge	Dependiente
Formulario W-2 y/o ingresos (servicio como jurado, pensión alimenticia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formularios 1099 - Compensación por desempleo (1099-G), Ingresos varios (1099-MISC), Ingresos de jubilación o pagos de Pensiones, Anualidades (1099-R), Intereses (1099-INT), Dividendos (1099-DIV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario 1099-B - Ingresos (o pérdidas) de la venta de acciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario 1098-T - Gastos de educación postsecundaria, recibos de libros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario 1098-E - Intereses sobre préstamo para estudios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario 1099-SSA - Beneficios del Seguro Social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DUEÑOS DE CASA - Formulario 1098 - Intereses Hipotecarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recibo que muestre los impuestos inmobiliarios pagados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario W-2G - Ganancias de juegos de azar y apuestas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mercado de Seguro de Salud	Usted	Cónyuge	Dependiente
Proporcionar formulario 1095-A para declarar sus impuestos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gastos	Usted	Cónyuge	Dependiente
Recibos por el cuidado infantil y dependientes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recibos de gastos medicos que superen el 10% de su ingreso bruto ajustado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recibos de donaciones caritativas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aportes a una cuenta de jubilación (IRA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pérdida Fortuita (Área que fue declarada zona de desastre federal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DUEÑOS DE CASA - recibos de mejoras de ahorro de energía en su hogar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>