



# 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\_\_\_

<b>Comprobante de dependientes que viven con ud:</b> 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"/>	
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"/>	
<b>DUEÑOS DE CASA</b> - Formulario 1098 - Intereses Hipotecarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Recibo que muestre los impuestos inmobiliarios pagados	<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"/>	
<b>DUEÑOS DE CASA</b> - recibos de mejoras de ahorro de energía en su hogar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	