

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 | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|--|
| Tên Chủ Đóng Thuế: | | Tên Người Phối Mẫu: | |
| Nghề Nghiệp: | | Nghề Nghiệp : | |
| Ngày Sinh: | | Ngày Sinh: | |
| Địa chỉ: | Thành Phố: | Tiểu Bang: | Zipcode: |
| Số Điện Thoại: | | Email: | |
| Tên người phụ thuộc trong gia đình (tên gọi, tên đệm/giữa và tên họ) | | Ngày Sinh (tháng, ngày, năm) | Liên Hệ |
| | | | Bao nhiêu tháng sống cùng trong năm khai thuế? |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <p>Xin vui lòng mang theo các tài liệu sau: Bằng lái xe hoặc ID photo của ông/bà và người phối mẫu, thẻ An Ninh Xã Hội hoặc ITIN cho mỗi người trên tờ khai thuế, bằng chứng cư trú cho người phụ thuộc (hồ sơ trường học hay giấy bác sĩ có tên và địa chỉ người phụ thuộc) và giấy khai thuế năm ngoài nếu ông/bà có.</p> | | | |
| Ông/Bà có muốn gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Ông/Bà không? <input type="checkbox"/> có <input type="checkbox"/> không (Nếu có cho số ngân khoản) | | | |
| <input type="checkbox"/> Checking <input type="checkbox"/> Saving Routing Number _____ Account Number _____ | | | |
| 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), ... | <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