



3974 West 4100 South Suite #C
West Valley City, UT 84120-5450

Lista de Verificación para Organizador de Impuestos

Información Personal

- Números de Seguro Social (suyos, de su cónyuge y dependientes)
- Licencia de conducir o identificación estatal (suyas y de su cónyuge)

Documentos de Ingresos

- Formularios W-2 (sueldos y salarios)
- Formularios 1099 (por ejemplo, trabajo por cuenta propia, intereses, dividendos, desempleo, distribuciones de jubilación)
- Formularios K-1 (sociedades, S-corporaciones, patrimonios, fideicomisos)
- Ingresos y gastos de alquiler
- Otros ingresos (por ejemplo, juegos de azar, pensión alimenticia recibida, ingresos por pasatiempos)

Deducciones y Créditos

- Intereses hipotecarios (Formulario 1098)
- Registros de impuestos a la propiedad
- Gastos médicos y dentales
- Recibos de donaciones caritativas



3974 West 4100 South Suite #C
West Valley City, UT 84120-5450

- [] Gastos de cuidado infantil (con el EIN o SSN del proveedor)

- [] Gastos educativos (Formularios 1098-T o 1098-E)

- [] Aportaciones a la jubilación (IRA, 401(k))

Otros Documentos

- [] Declaración de impuestos del año pasado (si es cliente nuevo)

- [] Formularios de cobertura de seguro médico (por ejemplo, 1095-A, 1095-B, 1095-C)

- [] Comprobante de pagos estimados de impuestos (si corresponde)

- [] Comprobante de PIN de robo de identidad (si fue emitido por el IRS)

- [] Comprobantes que sus dependientes vivieron con usted durante el año