

lista de documentos que necesito

muchos de estos documentos serán necesarios para completar su declaración.

Personal

- Su número de Seguro Social o número de identificación fiscal
- El nombre completo de su cónyuge y número de Seguro Social o número de identificación fiscal
- Su identificación vigente emitida por el gobierno
- La identificación vigente emitida por el gobierno de su cónyuge
- El Aviso 1444-C del IRS (puede haber más de uno) o la Carta 6475 muestra el total de pagos de Estímulo
- La Carta 6419 del IRS muestra los pagos totales del Crédito Tributario Anticipado por Hijos

Perdió sus pagos de CTC también puede verificar usando el portal de actualización de CTC

<https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal>

También puede crear una cuenta para ver sus impuestos <https://www.irs.gov/payments/your-online-account>

- Si no lo recibe, traiga el informe de depósito de sus extractos bancarios
- Necesito número de cuenta y ruta

dependiente(s)

- Fechas de nacimiento y números de Seguro Social u otros números de identificación fiscal
- Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor), si corresponde
- Formulario 8332 cuando el padre con custodia del niño renuncia a su derecho de reclamar un hijo al padre sin custodia (si corresponde)
- Comprobante de residencia de al menos 6 meses (contrato de alquiler, carta escolar o cobertura de salud 1095)
- Certificados de nacimiento
- Necesidad del dependiente con discapacidad total y permanente Dr Note

Ingreso

- Empleado

o Formularios W-2

- **Desempleado**

- o Desempleo (1099-G)

- **Trabajadores por cuenta propia**

- o Formularios 1099-NEC y 1099-K

- o Registros de ingresos para verificar las cantidades no declaradas en los 1099

- o Registros de todos los gastos: registros de cheques o extractos de tarjetas de crédito y recibos

- o Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para la depreciación

- o Información de la oficina central, si corresponde

- o Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)

- o ¿Su negocio fue efectivo por Covid o se tomó un tiempo libre debido a Covid? Si es así necesita fechas exactas

- **Ingresos de alquiler**

- o Registros de ingresos y gastos

- o Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para la depreciación

- o Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)

- **Ingreso de jubilación**

- o Ingresos de pensión/IRA/anualidad (1099-R)

- o Base de IRA tradicional (Formularios 8606 del año anterior que muestran montos ya gravados)

- o Ingresos del Seguro Social/RRB (SSA-1099, RRB-1099)

- **Ahorros e Inversiones o Dividendos**

- o Ingresos por intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)

- o Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)

- o Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base **no se**

informa en 1099-B)

- o Gastos relacionados con sus inversiones
- o Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)

• Otros ingresos y pérdidas

- o Reembolsos estatales (Formulario 1099-G)
- o Ingresos de K-1 ya sea como inversión o como propietario activo
- o Ingresos de apuestas (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
- o Registros de servicio de jurado
- o Ingresos y gastos de aficiones
- o Premios y reconocimientos
- o Fideicomisos
- o Regalías (1099-MISC)
- o Cualquier otro 1099 recibido
- o Registro de pensión alimenticia pagada/recibida con el nombre y SSN del excónyuge
- o Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos de atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC) Deducciones

• Propiedad de la vivienda

- o Formulario 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
- o Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y bienes muebles

• Donaciones de caridad

- o Cantidades en efectivo donadas a organizaciones religiosas, escuelas, otras organizaciones benéficas
- o Registros de donaciones benéficas no monetarias
- o Cantidad de millas recorridas con fines benéficos

• Gastos médicos

- o Montos pagados por seguros de salud y a médicos, dentistas, hospitales
- o Millas recorridas con fines médicos
- o Gastos de viaje por motivos médicos, incluidos hoteles, aviones, peajes, parking, etc.

- **Seguro de salud**

- o Formulario 1095-A si tiene seguro médico a través de un Mercado Estatal (Intercambio)

- **Gastos de cuidado de niños**

- o Guardería pagada para un niño menor de 13 años para que el contribuyente (y su cónyuge) puedan trabajar
 - o Salarios pagados a una niñera

- **Gastos Educativos**

- o Formularios 1098-T de instituciones educativas
 - o Recibos por gastos educativos calificados
 - o Registros de becas o becas
 - o Formulario 1098-E para intereses de préstamos estudiantiles

- **Impuestos estatales y locales o impuesto sobre las ventas**

- o Monto del impuesto sobre la renta estatal/local pagado (aparte de la retención de salarios), o monto del impuesto sobre las ventas estatal y local pagado
 - o Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado
 - o Cantidad de impuestos inmobiliarios pagados
 - o Monto de los impuestos sobre la propiedad personal pagados

- **Jubilación y otros ahorros**

- o Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones a la HSA
 - o Formulario 5498 que muestra las contribuciones de IRA
 - o Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

- **Desastre declarado por el gobierno federal**

- o Ciudad/condado en el que vivía/trabajaba/tenía una propiedad
 - o Registros para respaldar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
 - o Registros de costos de reconstrucción/repación
 - o Reembolsos de seguros/reclamaciones a pagar
 - o Información de asistencia de FEMA