

Smart Key Financials – Lista de verificación para clientes de preparación de impuestos

Lleva los recibos — literal y figuradamente. Vamos a archivarte bien a la primera.

Información personal

1. Identificación con foto válida emitida por el gobierno (para contribuyente y cónyuge)
2. Tarjetas de la Seguridad Social o cartas ITIN (para todos los que aparecen en la declaración)
3. Fecha de nacimiento de todos los dependientes
4. Información de la cuenta bancaria (enrutamiento y número de cuenta para depósito directo)

Documentos de ingresos

1. W-2 de todos los empleadores
2. 1099s (NEC, MISC, INT, DIV, K, G, R, SSA, etc.)
3. Ingresos y gastos por autónomo (con recibos o hoja de cálculo)
4. Ingresos por desempleo (Formulario 1099-G)
5. Ingresos y gastos por alquiler
6. Transacciones con criptomonedas (si procede)

Deducciones y créditos

1. Información del proveedor de cuidado infantil (nombre, dirección, ley/SSN, cantidad pagada)
2. Gastos educativos (Formulario 1098-T, recibos)
3. Intereses de préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E) Ingresos Diversos por Entretenimiento
4. Gastos médicos (si se detallan)
5. Donaciones benéficas (en efectivo y no con recibos)
6. Intereses hipotecarios (Formulario 1098)
7. Impuestos sobre la propiedad
8. Contribuciones a la jubilación (IRA, 401(k), etc.)

Otros documentos importantes

1. Declaración de la renta del año pasado (si es nuevo cliente)
2. Cartas del IRS (CP01A, 6419, 6475, etc.)
3. Formularios de seguro de salud (1095-A, B o C)
4. PIN de Protección de Identidad (si lo emite el IRS)

Formulario de consentimiento para pagos atrasados

En caso de que tu declaración de impuestos sea retenida o aplicada a una obligación morosa (por ejemplo, manutención infantil, deuda de otra agencia federal o impuesto estatal sobre la renta), sigues siendo responsable de cualquier tasa pendiente de preparación.

Por favor, ten en cuenta que:

1. Cualquier cargo pendiente que no se pague antes de agosto se cargará automáticamente desde tu cuenta registrada.
2. Si no podemos cobrar estas comisiones, se te colocará en una lista de "No Presentación" hasta que se salde tu saldo.

Gracias por su atención a este asunto.

Tasas de preparación de impuestos: _____

Cantidad de reembolso: _____

Nombre impreso del contribuyente:

Firma del contribuyente:

Fecha: _____

Consentimiento para la divulgación de información de la declaración de la renta

Nombre del contribuyente: _____

Año(s) fiscal(es): _____

Nombre del preparador de impuestos: _____

Propósito del consentimiento

La ley federal exige que el contribuyente dé su consentimiento antes de que un preparador de impuestos pueda facilitar la información de la declaración a terceros. Al firmar este formulario, autorizas a [Nombre del Preparador de Impuestos] a revelar la información de tu declaración de impuestos a los destinatarios designados que aparecen a continuación.

Divulgación autorizada

Yo, el contribuyente firmante, autorizo a [Nombre del Preparador de Impuestos] a proporcionar la información de mi declaración de impuestos, incluyendo pero no limitándose a ingresos, deducciones, créditos y otros detalles en mi declaración, para los siguientes fines:

1. Destinatarios designados

1. Nombre del destinatario: _____

2. Relación/Organización: _____

3. Propósito de la divulgación: _____

2. Información específica a revelar

1. Declaración completa de la renta

2. Formularios específicos (por favor, escuchen): _____

3. Otros (por favor, especificar): _____

3. Propósito de la divulgación Esta información se divulgará únicamente por [razón específica del estado, por ejemplo, "solicitud de préstamo financiero", "apoyo fiscal para auditorías", "asesoramiento de inversión"].

Limitaciones en la divulgación

Este consentimiento no permite al preparador de impuestos revelar información adicional ni facilitar los detalles de tu declaración a otras partes que no estén específicamente autorizadas en este formulario sin un consentimiento escrito adicional.

Duración del consentimiento

Este consentimiento es válido durante un año a partir de la fecha firmada a continuación, salvo que se indique lo contrario por escrito.

Derecho a revocar el consentimiento

Tienes derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento proporcionando un aviso por escrito a [Nombre del Preparador de Impuestos]. La revocación no afectará a las divulgaciones hechas antes de recibir la revocación por escrito.

Reconocimiento y firma

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entendido este formulario de consentimiento. Consiento la divulgación de la información de mi declaración de impuestos para los fines descritos anteriormente.

Firma del contribuyente: _____ Date: _____

Firma del cónyuge (si procede): _____ Date: _____

Notice

If you believe your tax return information has been disclosed or misused, you can contact the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) at 1-800-366-4484.

Consentimiento para el uso de información de la declaración de impuestos

Nombre del contribuyente: _____

Año(s) fiscal(es): _____

Nombre del preparador de impuestos: _____

Propósito del consentimiento

La ley federal exige que este formulario de consentimiento sea firmado por el contribuyente para permitir que el preparador de impuestos utilice la información de la declaración para fines distintos a la preparación y presentación de tu declaración. Al firmar este formulario, autorizas el uso de la información de tu declaración de impuestos para los fines específicos descritos a continuación.

Uso autorizado

Yo, el contribuyente firmante, autorizo a [Nombre del Preparador de Impuestos] a utilizar la información de mi declaración de impuestos, incluyendo pero no limitado a, ingresos, deducciones, créditos y cualquier otra información proporcionada en mi declaración, para los siguientes fines:

1. **Planificación fiscal futura** – Analizar y desarrollar estrategias para minimizar las obligaciones fiscales futuras.
2. **Planificación financiera** – Para ayudar en el desarrollo de estrategias financieras integrales, incluyendo la planificación de la jubilación y la inversión.
3. **Apoyo en auditoría** – Proporcionar orientación y apoyo si se selecciona para una auditoría.
4. **Otros servicios** – Ofrecer servicios adicionales, como asistencia con préstamos o transacciones financieras, que puedan beneficiar mi bienestar financiero.

Limitaciones de consentimiento

Tu preparador de impuestos no divulgará tu información a terceros fuera de estos fines sin una autorización separada y explícita.

Duración del consentimiento

Este consentimiento es válido durante un año a partir de la fecha firmada a continuación, salvo que se indique lo contrario por escrito.

Derecho a revocar el consentimiento

Tienes derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento proporcionando un aviso por escrito a [Nombre del Preparador de Impuestos]. La revocación no afectará a las divulgaciones hechas antes de recibir la revocación por escrito.

Reconocimiento y firma

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entendido este formulario de consentimiento. Acepto el uso de la información de mi declaración de impuestos para los fines descritos anteriormente.

Firma del contribuyente: _____ Date: _____

Firma del cónyuge (si procede): _____ Date _____

Aviso

Si cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o mal utilizada, puede contactar con el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) en el 1-800-366-4484.

