

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES CANADIENSES (T1 & TP1)

Para declaraciones de impuestos federales (T1) y de Quebec (TP1)

✓	nan	nan	nan
TIPO DE DOCUMENTO			
☐	Última declaración de impuestos (si aplicable)		
☐	Último aviso de evaluación (si aplicable)		
☐	INFORMACIÓN PERSONAL		
☐	Número de Seguro Social (SIN)		
☐	Fecha de nacimiento		
☐	Dirección actual		
☐	Estado civil y SIN del su pareja (solo si es relevante)		
☐	Información de depósito directo para reembolso		
DOCUMENTOS DE INGRESOS			
Ingresos por empleo			
☐	Pensión de Vejez y prestaciones CPP	T4OAS / T4AP	T4OAS / T4AP
☐	Otras pensiones y anualidades	Comprobantes de pensión oficiales	Relevés de pension oficiales
☐	Prestaciones del Seguro de Empleo	T4E	Relevé 1
☐	Asistencia social	T5007	Relevé 5
☐	Compensación de trabajadores	T5007	Relevé 5
☐	Intereses y dividendos	T3, T5	Relevé 3, 16
☐	Ganancias de capital (acciones, bonos, bienes raíces)	T5008, hojas de transacciones	TP-726.20.2-V, documentos de commerceo
☐	Pensión alimenticia recibida	Recibos oficiales	Recibos oficiales
☐	Retiros de RRSP	T4RSP	T4RSP
Ingresos por alquiler			
Ingresos de negocio/profesional/comisiones			

Ingresos de agricultura y pesca			
Ingresos extranjeros			
☐	Beneficio Universal para el Cuidado Infantil	RC62	RC62
☐	Trabajador autónomo/contrato/freelance	T4A	Relevé 1
☐	DEDUCCIONES		
☐	Contribuciones RRSP (incl. Plan de Compradores)	Recibos oficiales de RRSP	Recibos oficiales de REER
☐	Cuotas sindicales o profesionales	Recibos (si no están incluidos en T4)	Recibos (Si detalles no estan incluidos en RL-1)
☐	Cargos financieros y gastos de interés	Recibos oficiales	Recibos oficiales
☐	Gastos de mudanza	Recibos oficiales	Recibos oficiales
☐	Gastos de cuidado infantil	Facturas con SIN o T778	Facturas avec NAS ou T778
☐	Uso comercial del hogar	Recibos/facturas oficiales	Recibos oficiales
☐	Gastos de automóvil	Registro de viaje/km; recibos	Registro de viaje/km; recibos
☐	Deducción de opciones de acciones	T5008 y resumen de transacciones	T5008 y resumen de transacciones
☐	Pensión alimenticia pagada	Recibos	Recibos
☐	Gastos de viaje	Recibos	Recibos
☐	Pérdidas de otros años	Aviso de evaluación	Aviso de evaluación
☐	Deducción de ganancias de capital	T5008 y resumen de transacciones	TP-726.20.2-V
☐	Deducción trabajo desde casa (COVID)	T2200 / TP59 (método detallado)	TP59
☐	Gastos de empleo	T2200 firmado por empleador	TP-64.3
CRÉDITOS FISCALES			
Crédito por edad			
☐	Crédito por cónyuge/pareja de hecho	Auto-calculado si elegible	Auto-calculado si elegible
☐	Transferencia de crédito de cónyuge	De la declaración de pareja	De la declaración de pareja
☐	Dependiente elegible	Auto-calculado si elegible	Auto-calculado si elegible
☐	Crédito Canadiense para Cuidadores	T2201 o declaración firmada por un médico	
☐	Crédito Canadiense para Capacitación	Recibos de la escuela	Recibos de la escuela
☐	Monto Canadiense por Empleo	Auto-calculado si empleado	Auto-calculado si elegible

☐	Crédito fiscal solidario para la vivienda (Quebec)		RL31
☐	Residencia en pueblos del norte (Quebec)		Auto-calculado si elegible
Crédito QST (Quebec)			
Crédito por ingresos de pensión			
☐	Gastos de matrícula	T2202	Relevé 8
Crédito por discapacidad			
☐	Gastos médicos	Estados de cuenta detallados o recibos	Estados de cuenta detallados o recibos
☐	Donaciones caritativas y políticas	Recibos con # oficial de donación	Recibos con # oficial de donación
☐	Crédito contribución política federal	Recibos oficiales	Recibos oficiales
☐	Crédito para cuidador (Quebec)		Certificado relativo a una discapacidad (TP-752.0.14-V) Certificado de asistencia continua (TP-1029.AN.A-V)
☐	Crédito Fiscal Condición Física Infantil	Recibos oficiales	
☐	Crédito Actividades Infantiles (Quebec)		Recibos oficiales
☐	Intereses sobre préstamos estudiantiles	Comprobante de institución financiera	Comprobante de institución financiera
☐	Gastos de adopción	Recibos oficiales	Recibos oficiales
☐	Monto para compradores de vivienda (federal)	Contrato de compraventa	Contrato de compraventa
☐	Crédito primer comprador de vivienda (Quebec)	Contrato de compraventa	Contrato de compraventa
☐	Crédito renovación vivienda multigeneracional	Recibos por renovaciones calificadas	Recibos por renovaciones calificadas
☐	Suscripciones a noticias digitales	Recibo(s)	Recibo(s)
☐	Pases de transporte público (si elegible)	Recibos de pases mensuales/anuales	Recibos de pases mensuales/anuales
☐	Crédito trabajador experimentado 60+ (QC)		Auto-calculado si elegible
☐	Bombero voluntario/búsqueda y rescate (QC)	Certificado de la organización	Certificado de la organización
☐	CONSEJOS ÚTILES DE ORGANIZACIÓN		
• Marque los elementos de esta lista a medida que los recopile			
• Tome fotos claras de documentos en papel para respaldo digital			

• La mayoría de los formularios fiscales llegan a finales de febrero - junte todo a principios de marzo
• Guarde copias o escaneos digitales de todo lo que envíe
• Acceso de formularios es rapido usando CRA My Account (federal) y Revenu Québec (provincial)
• ¿Documentos faltantes? Solicite duplicados a empleadores/farmacias/instituciones financieras y educativas
• Fecha límite de presentación: 30 de abril (o 15 de junio si es trabajador autónomo, pago vence el 30 de abril)