

LIST OF DOCUMENTS NEEDED FOR BANKRUPTCY
---

**1. IDENTIFICATION**

- PICTURE ID
- SOCIAL SECURITY CARD
- ALIEN REGISTRATION CARD

**2. HOME**

- NAME OF MORTGAGE COMPANY, ACCOUNT NUMBER, ADDRESS, and BALANCE
- HOMESTEAD EXEMPTION (i.e.) (TAX BILL)

**3. LAST SIX (6) MONTHS OF BANK STATEMENTS**

- CHECKING ACCOUNT
- SAVING ACCOUNT

**4. VEHICLES**

- IF PAID OFF (COPY OF TITLE AND INSURANCE)
- IF FINANCED OR LEASED (COPY OF PAYOFF LETTER & COPY OF INSURANCE)
- NAME, ADDRESS, FINANCE COMPANY ACCOUNT NUMBER

**5. IF YOU HAVE A STUDENT LOAN OR SOCIAL SECURITY BENEFITS (PLEASE BRING DOCUMENTS)**

**6. EMPLOYMENTS**

- LAST (6) SIX MONTHS OF PAYSTUBS
- COMPLETE NAME AND ADDRESS OF EMPLOYER

**7. TAXES**

- **2019, 2020 and 2021** INCOME TAX RETURNS & W2 FORMS
- IF YOU DO NOT HAVE THE W2 FORMS PLEASE PROVIDE A LIST OF THE NAME AND ADDRESS FOR EACH EMPLOYER FOR THE LAST THREE YEARS OF EMPLOYMENT

**8. LAW SUITS**

- ALL DOCUMENTS PERTAINING TO ANY PENDING LAW SUITS

**LISTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA HACER UNA BANCARROTA**

- 1. IDENTIFICACION:**
  - LICENCIA DE CONDUCCION
  - TARJETA DE SEGURO SOCIAL
  - TARJETA DE RESIDENTE (SI APLICA)
  
- 2. SOBRE LA CASA:**
  - BILL DONDE APAREZCA EL NOMBRE DE LA COMPANIA FINANCIERA, EL NÚMERO DE CUENTA, LA DIRECCION Y EL BALANCE ACTUAL
  - HOMESTEAD EXEMPTION (TAX BILL)
  
- 3. LOS ULTIMOS 6 MESES DE ESTADOS BANCARRIOS DE SU CUENTA CORRIENTE DE CHEQUE Y AHORROS.**
  
- 4. SOBRE LOS AUTOS:**
  - SI ESTA PAGADO: COPIA DEL TITULO Y DEL SEGURO
  - SI ESTA FINANCIADO: COPIA DEL BILL Y DEL SEGURO (NOMBRE, DIRECCION Y NÚMERO DE CUENTA DE LA COMPANIA FINANCIERA)
  
- 4. TRAER DOCUMENTOS DE PRESTAMOS ESTUDIANTILES Y BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL (SI APLICA)**
  
- 5. SOBRE EL TRABAJO:**
  - LOS ULTIMOS 6 MESES DE RECIBOS DE PAGOS O COPIA DE CHEQUES
  - NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DE LA COMPANIA DONDE USTED TRABAJA
  
- 7. TAXES**
  - LAS ULTIMAS TRES DECLARACIONES DE IMPUESTOS (2014, 2015 & 2016)
  - SI NO TIENE LA FORMA W2 DEBE HACER UNA LISTA DE LOS LUGARES DONDE HA TRABAJADO DURANTE LOS ANOS LISTADOS ENCIMA, INCLUYENDO EL AÑO ACTUAL
  
- 8. ULTIMOS BILLS DE CADA ACREEDOR**
  
- 9. DEMANDAS LEGALES:**
  - TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL O LOS CASOS (SI APLICA)

**GENERAL PERSONAL INFORMATION/ INFORMACIÓN GENERAL PERSONAL**

Full Name/ Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Street Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

County/ Condado: \_\_\_\_\_

Home Phone./ Teléfono (casa): \_\_\_\_\_

Work Phone/ Teléfono (trabajo): \_\_\_\_\_

Cell Phone/ Celular: \_\_\_\_\_

Soc. Sec. No./ No. Seg. Social: \_\_\_\_\_

What other names have you used in the last six (6) years? / Qué otros nombres han utilizado en los últimos seis (6) años?

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Have you ever filed bankruptcy before? NO: \_\_\_ YES: \_\_\_ /

Ha archivado bancarrota alguna vez? SI: \_\_\_ NO: \_\_\_

If YES, list Case No. \_\_\_\_\_ Date Filed: \_\_\_\_\_ Court Location: \_\_\_\_\_

Si es SI, ponga el No. de Caso \_\_\_\_\_ Fecha en que archivo: \_\_\_\_\_

Localización de la corte: \_\_\_\_\_

**YOUR REAL PROPERTY/ PROPIEDADES DE BIENES RAICES**

Example: Houses, Condominiums, Mobile Home Park spaces, Duplexes, Vacation Homes, etc.

Ejemplo: Casas, condominios, espacios caseros móviles de parque, dúplex, casa vacacionales, etc.

**REAL ESTATE**

Address: \_\_\_\_\_

Type of Property/ Tipo de propiedad: \_\_\_\_\_

How much is property worth/ Valor de la propiedad: \$ \_\_\_\_\_

Do you live in this property? Yes: \_\_\_ No: \_\_\_ / Usted vive en esta propiedad? Si \_\_\_ No \_\_\_

Do you want to keep this property and its related debt? Yes \_\_\_ No \_\_\_ / Desea mantener esta propiedad y su deuda relacionada? Si \_\_\_ No \_\_\_

1<sup>st</sup> Name of Mortgage Company: \_\_\_\_\_ / Nombre de la compañía de hipoteca: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

BABUN & TORRES, PA d/b/a  
**MIAMILEGALHELP.COM**

Account Number/ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Current Balance/ Balance Actual: \$ \_\_\_\_\_

Homeowner's Association/ Asociación de propietarios: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account Number/ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

2<sup>nd</sup> Name of Mortgage Company: \_\_\_\_\_ / Nombre de la  
compañía de hipoteca: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account Number/ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Current Balance/ Balance Actual: \$ \_\_\_\_\_

Homeowner's Association/ Asociación de propietarios: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account Number/ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

**PERSONAL PROPERTY/ PROPIEDAD PERSONAL**

1<sup>ST</sup> Bank Accounts: Name of Bank/ Cuentas bancarías: Nombre del Banco:

\_\_\_\_\_

Type of Account/ Tipo de Cuenta: \_\_\_\_\_

Balance: \$ \_\_\_\_\_

2<sup>nd</sup> Bank Account: Name of Bank/ Cuentas bancarías: Nombre del Banco:

\_\_\_\_\_

Type of Account/ Tipo de Cuenta: \_\_\_\_\_

Balance: \$ \_\_\_\_\_

3<sup>rd</sup> Bank of Accounts: Name of Bank/ Cuentas bancarías: Nombre del Banco:

\_\_\_\_\_

Type of Account/ Tipo de Cuenta: \_\_\_\_\_

Balance: \$ \_\_\_\_\_

2. Life Insurance Policies/ Seguro de Vida: Nombre de Compañía: \_\_\_\_\_

Type of Insurance/ Tipo de Seguro: \_\_\_\_\_ Cash Value/ Valor: \_\_\_\_\_

3. Rental Security Deposit/ Deposito de seguridad de alquiler:

\$ \_\_\_\_\_

4. Other Personal Property/ Otras propiedades personales:

\_\_\_\_\_

**AUTOMOBILE, TRUCKS, TRAILERS and OTHER VEHICLES (Do not include leases)**  
**AUTOMOVILES, CAMIONES, TRAILERS, y Etc. (No incluya vehiculos alquilados)**

**Vehicle #1/ Vehiculo #1**

Year, make and model/ Año, marca, y modelo. \_\_\_\_\_

How much is it worth? / Que valor tiene? \$ \_\_\_\_\_

Finance Company Name/ Nombre de la Compañía de financiamiento \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account No./ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

What is the current balance owed? / Cuál es el balance actual? \$ \_\_\_\_\_

Do you want to keep it and its related debt? Yes \_\_\_ No \_\_\_ / Quieres mantenerlo y su deuda relacionada?

Si \_\_\_ No \_\_\_

**Vehicle #2/ Vehiculo #2**

Year, make and model/ Año, marca, y modelo. \_\_\_\_\_

How much is it worth? / Que valor tiene? \$ \_\_\_\_\_

Finance Company Name/ Nombre de la Compañía de financiamiento \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account No./ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

What is the current balance owed? / Cuál es el balance actual? \$ \_\_\_\_\_

Do you want to keep it and its related debt? Yes \_\_\_ No \_\_\_ / Quieres mantenerlo y su deuda relacionada?

Si \_\_\_ No \_\_\_

**Vehicle #3/ Vehiculo #3**

Year, make and model/ Año, marca, y modelo. \_\_\_\_\_

How much is it worth? / Que valor tiene? \$ \_\_\_\_\_

Finance Company Name/ Nombre de la Compañía de financiamiento \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account No./ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

What is the current balance owed? /Cuál es el balance actual? \$ \_\_\_\_\_

Do you want to keep it and its related debt? Yes \_\_\_ No \_\_\_ / Quieres mantener este vehiculo y su deuda relacionada? Si \_\_\_ No \_\_\_

**Vehicles Leases/ Vehiculos Alquilados:**

1. Year, make and model/ Año, marca y modelo \_\_\_\_\_

Creditor's name/ Nombre de la compañía de alquiler: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account No./ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Do you want to keep it and its related debt? Yes \_\_\_ No \_\_\_ / Quieres mantener este vehiculo y su deuda relacionada? Si \_\_\_ No \_\_\_

2. Year, make and model/ Año, marca y modelo \_\_\_\_\_

Creditor's name/ Nombre de la compañía de alquiler: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account No./ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Do you want to keep it and its related debt? Yes \_\_\_ No \_\_\_ / Quieres mantener este vehiculo y su deuda relacionada? Si \_\_\_ No \_\_\_

Do you owe Money to the IRS? Yes \_\_\_ No \_\_\_ Usted le debe dinero al Servicio de Rentas Internas?  
Si \_\_\_ No \_\_\_

If Yes, state the year and amount:

Year/ Año: \_\_\_\_\_ How much owed/ Cuanto debe? \$ \_\_\_\_\_

Year/ Año: \_\_\_\_\_ How much owed?/ Cuanto debe? \$ \_\_\_\_\_

Year/ Año \_\_\_\_\_ How much owed?/ Cuanto debe? \$ \_\_\_\_\_

**STUDENT LOAN/ PRESTAMOS ESTUDIANTILES**

Do you have a Student Loan? Yes \_\_\_ No \_\_\_ Tienes préstamos estudiantiles? Si \_\_\_ No \_\_\_

If Yes, state the following/ Si su respuesta es afirmativa, responda lo siguiente:

1. Name of Student Loan Creditor/ Nombre del acreedor: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account No./ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Balance Owed/ Balance que debe \$ \_\_\_\_\_

2. Name of Student Loan Creditor/ Nombre del acreedor \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account No./ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Balance Owed/ Balance que debe \$ \_\_\_\_\_

**PERSONAL AND EMPLOYMENT INFORMATION/ INFORMACION PERSONAL**

**DEBTOR/ DEUDOR**

**JOINT DEBTOR/ CO-DEUDOR**

Marital Status/ Estado Civil

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Age/ Edad

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Occupation/ Ocupacion

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Length of Employment/ Tiempo  
Empleado

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Employer Name/ Nombre del Empleador \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Payroll Office/ Dirección de Oficina: \_\_\_\_\_

**DEPENDENTS/ DEPENDIENTES**

Name/ Nombre \_\_\_\_\_

Age \_\_\_\_\_

Relationship/ Parnetesco \_\_\_\_\_



Name/ Nombre \_\_\_\_\_

Age \_\_\_\_\_

Relationship/ Parentesco \_\_\_\_\_

**INCOME INFORMATION/ INFORMACION DE INGRESOS**

**DEBTOR/ DEUDOR**

**JOINT DEBTOR/ CO-DEUDOR**

How often are you paid/ Cada que tiempo cobra? :

Weekly/ Semanal \_\_\_\_\_,

Biweekly/ Quincenal \_\_\_\_\_,

Twice a Month/ Dos veces al mes \_\_\_\_\_,

Monthly/ Mensual \_\_\_\_\_

Income Per Pay Period/ Ingresos pagados por periodo  
Gross/ Salario \$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Estimated Overtime/ Overtime \$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DEDUCTIONS/ DEDUCCIONES:**

**DEBTOR**

**JOINT DEBTOR**

Federal Withholding/ Impuestos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Social Security & Medicare

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Health Insurance/ Seguro de Salud

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Union Dues

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Child Support/ Manuntencion

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MONTHLY INCOME BENEFITS/ ENTRADAS MENSUALES**

**DEBTOR/ DEUDOR**

**JOINT DEBTOR/ CO-DEUDOR**

Social Security Benefits/  
Beneficios de Seguros

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Retirement Income/  
Beneficios de Retiro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Child Support received/  
Manuntencion

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Alimony received/  
Alimony que recibe

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Income from Business/  
Ingresos por Negocios

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MONTHLY EXPENSES**

Rent or Mortgage payments/ Renta ó pago de hipoteca

\$ \_\_\_\_\_

Does this include real state taxes/ Estan incluidos los impuestos?:

YES \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

If no, how much?/ Si no estan incluidos indique la cantidad mensual

\$ \_\_\_\_\_

BABUN & TORRES, PA d/b/a  
**MIAMILEGALHELP.COM**

Does this include property insurance?/ Esta incluido los impuestos?: YES \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
If no, how much?/ Si no están incluidos indique la cantidad mensual \$ \_\_\_\_\_

Second Mortgage/ Segunda hipoteca \$ \_\_\_\_\_

Homeowner's Association/ Asociación de Propietarios \$ \_\_\_\_\_

Electricity (average monthly)/ Electricidad (promedio mensual) \$ \_\_\_\_\_

Water and Sewer (average monthly)/ Agua (promedio mensual) \$ \_\_\_\_\_

Telephone (average monthly)/Teléfono (promedio mensual) \$ \_\_\_\_\_

Other Utilities (average monthly)/ Otros gastos (promedio mensual) \$ \_\_\_\_\_

Home maintenance (repairs and upkeep)/ Mantenimiento y arreglos de la casa \$ \_\_\_\_\_

Food/ Comida \$ \_\_\_\_\_

Clothing/ Ropa \$ \_\_\_\_\_

Laundry and dry cleaning/ Lavanderia y Tintoreria \$ \_\_\_\_\_

Medical and dental expenses/ Gastos medico y dentales \$ \_\_\_\_\_

Transportation and Gas/ Transportación y gasolina \$ \_\_\_\_\_

Recreation, Clubs, entertainments, etc. \$ \_\_\_\_\_

Charitable Contribution/ Contribuciones Religiosas \$ \_\_\_\_\_

Health Insurance (If not deducted from wages) \$ \_\_\_\_\_ / Seguro de salud (No incluir, si es rebajado de salario) \$ \_\_\_\_\_

Auto Insurance/ Seguro de Auto \$ \_\_\_\_\_

Income Taxes not deducted from wages/ Impuestos (Si no son rebajados de su salario) \$ \_\_\_\_\_

Car Payments/ Pago de Vehiculos: \$ \_\_\_\_\_

\$ \_\_\_\_\_

Operation of Business. Profesion/ Operacion de negocios o profesión \$ \_\_\_\_\_

Alimony or Child Support paid/ Alimonia o manutencion \$ \_\_\_\_\_

Other expense (Specify)/ Otros gastos (Especifique) \$ \_\_\_\_\_

Other expense (Specify)/ Otro gastos (Especifique) \$ \_\_\_\_\_

**STATEMENT OF FINANCIAL AFFAIRS/ DECLARACION FINANCIERA**

1. Income from employment for the past three (3) years?/ Ganancias de empleo para los últimos tres años:

**DEBTOR/ DEUDOR**

**JOINT DEBTOR/ CO-DEUDOR**

Year/ Año _____	\$ _____	Year/ Año _____	\$ _____
Year/ Año _____	\$ _____	Year/ Año _____	\$ _____
Year/ Año _____	\$ _____	Year/ Año _____	\$ _____

2. List any and all lawsuits you have against you/ Indique la información de las demandas que tiene o ha tenido en los últimos dos (2) años en contra suya

Name of Plaintiff/ Nombre del demandante \_\_\_\_\_

Name of Attorney for Plaintiff/ Nombre del Abogado del demandante \_\_\_\_\_

Address/ Dirección \_\_\_\_\_

Case Number/ Número de Caso \_\_\_\_\_

Court Location and Status/ Lugar de Corte y Estatus \_\_\_\_\_

.....

Name of Plaintiff/ Nombre del demandante \_\_\_\_\_

Name of Attorney for Plaintiff/ Nombre del Abogado del demandante \_\_\_\_\_

Address/ Dirección \_\_\_\_\_

Case Number/ Número de Caso \_\_\_\_\_

Court Location and Status/ Lugar de la Corte y Estatus \_\_\_\_\_

3. List any and all claims and/or law suits in your favor, during the last three (3) years. (This includes personal injury claims, workman's compensation claims, etc.)/ Indique la información de todas las demandas que tiene o ha tenido en los ultimos dos años en contra suya.

---

---

---

4. List any and all transfer of property, within the last 12 month/ Indique todas las ventas o transferencias de propiedades durante los ultimos 12 meses:

Name of Person Property was transferred to/ Nombre de la person a quien fue transferida:

---

Relationship/ Relacion:

Date of Transfer/ Fecha de transferencia:

---

---

Description of Property Transferred and Value Received/ Descripción de la propiedad transferida.

---

Property Value/ Valor de la propiedad \$ \_\_\_\_\_

5. Do you have an interest in any business or corporation? YES \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
Tienes interes en algun negocio o corporación? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

If YES, you must complete the pages attached/ Si su respuesta es afirmativa, favor de completar el formulario titulado "BUSINESS QUESTIONAIRE"

I HEREBY CERTIFY THAT THE INFORMATION I/WE HAVE PROVIDED IS TRUE AND CORRECT

\_\_\_\_\_  
DEBTOR

\_\_\_\_\_  
JOINT DEBTOR

**UNSECURED DEBTS/ DEUDAS**

Example: Credit Cards, Line of Credits, Medical Bills, etc.  
Ejemplo: Tarjeta de crédito, líneas de crédito, deudas médicas, etc.

Creditors Name/ Nombre del acreedor: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account Number/ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Current Balance/ Balance Actual \$ \_\_\_\_\_ Type of Debt \_\_\_\_\_

.....  
Creditors Name/ Nombre del acreedor: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account Number/ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Current Balance/ Balance Actual \$ \_\_\_\_\_ Type of Debt \_\_\_\_\_

.....  
Creditors Name/ Nombre del acreedor: \_\_\_\_\_

Address/ Dirección: \_\_\_\_\_

Account Number/ Número de cuenta: \_\_\_\_\_

Current Balance/ Balance Actual \$ \_\_\_\_\_ Type of Debt \_\_\_\_\_

**HOUSEHOLD FURNITURE**

Room 1.:

Room 2:

Room 3:

Dining Room:

Living Room:

Jewelry:

Electronics: