

# Lista de verificación para la preparación de impuestos

Que traer a su cita

## Información personal

- ☐ Números de Seguro Social (SSN) o ITIN, nombres completos y fechas de nacimiento de todas las personas incluidas en su declaración
- ☐ Copia de la declaración de impuestos del año anterior (clientes por primera vez)
- ☐ Monto de manutención conyugal (alimony) pagada y el SSN de su ex cónyuge
- ☐ Registros de cuidado infantil (incluyendo el número de identificación fiscal del proveedor), si aplica
- ☐ Registros que respalden a los dependientes reclamados:
  - Acta de nacimiento (muestra la relación)
  - Carta o boleta de calificaciones de la escuela, o registros médicos (muestran la dirección).

## Información para trabajadores por cuenta propia y negocios

- ☐ Número de identificación fiscal, número de la Secretaría de Estado de CA (SOS), fecha de inicio del negocio, dirección del negocio
- ☐ Lista de propietarios/socios, sus SSN, direcciones y porcentaje de propiedad (si aplica).

## Ingresos / Inversiones / Jubilación

- ☐ Todos los formularios de ingresos: W-2, 1099, 1098, Schedule K-1
- ☐ Trabajadores por cuenta propia y negocios:
  - Resumen de ingresos en efectivo (mensual o anual)
  - Estado de ganancias y pérdidas (Profit and Loss).

## Educación

- ☐ Becas y subvenciones educativas (scholarships and fellowships)
- ☐ Registros de matrícula y otros gastos de educación superior, y el Formulario 1098-T.

## Deducciones

- ☐ Formulario 1098, intereses hipotecarios, y registros de impuestos de bienes raíces y propiedad
- ☐ Registros de donaciones en efectivo a lugares de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas
- ☐ Registros de gastos no monetarios (cuotas, viajes, publicaciones, herramientas, costo de uniforme)
- ☐ Trabajadores por cuenta propia y negocios:
  - Resumen o lista de gastos del negocio
  - Lista detallada de inversiones/gastos grandes (equipo, vehículos, propiedad).

## Salud

- ☐ Formulario 1095-A si se inscribió en un plan asegurado a través de CoveredCA u otro Marketplace.
- ☐ Información de HSA (Formularios 5498, 1099-SA) y recibos de gastos médicos.