

COSAS QUE DEBE LLEVAR A UNA CITA DE IMPUESTOS ANUALES (LISTA DE VERIFICACIÓN)

Documentos personales

- Identificación con foto (para usted y su cónyuge)
- Tarjetas de Seguro Social o Carta ITIN
- Fechas de nacimiento para usted, su cónyuge y dependientes que está reclamando.
- Cuenta bancaria y número de ruta
- Declaraciones de impuestos 2020/2021
- PIN de Protección de Identidad (IP PIN), si tiene uno.

Ingreso

- Formulario(s) W-2 para todos sus trabajos a partir de 2022.

Ingresos de trabajo por cuenta propia

- 1099 NEC y/o 1099 MISC
- Estado de P&L (Te puedo ayudar con esto, Ingresos – Gastos = Ingresos Netos)
- Registro de pagos de impuestos estimados
- Numero del Federal
- Nombre del Negocio(s)
- Información del vehículo de negocio: Millas y/o gastos

Beneficios de jubilación o discapacidad

- Formulario SSA-1099 para beneficios del Seguro Social
- 1099-R para pensión

Beneficios de Desempleo

- 1099-G para beneficios de desempleo

Casa(s) de Renta

- Dirección de casa
- Cantidad de ingresos por alquiler
- Gastos de casa de renta
 - Intereses Hipotecarios y Declaración de pago para impuestos de propiedad

Otras fuentes de ingresos

- 1099-G para reembolso estatal
- 1098-T para becas
- 1099-INT/1099-DIV para declaraciones de intereses y dividendos de bancos

Gastos

- Facturas médicas y dentales
- Registro del DMV
- Declaraciones de hipotecas y facturas de impuestos a la propiedad
- Matrícula universitaria (Formulario 1098-T) y estados de cuenta de préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E)
- Gastos de cuidado de niños
- Recibos de donaciones benéficas
- Gastos de educadores (útiles escolares)

Otros documentos o avisos fiscales

- 1095-A para el Mercado de Seguros Médicos

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____