

*Utilice esta lista de comprobación para ayudarle a recopilar **su información importante de los impuestos**. Puede **evitar varios viajes** a nuestra oficina si obtiene todos los documentos **necesarios en su primera visita***

DATOS PERSONALES

- ☐ Nombre, dirección, número de teléfono
- ☐ Fecha de nacimiento (Incluyendo Dependientes)
- ☐ Número de Seguro Social
(Incluyendo el cónyuge y los niños)
- ☐ Proveedor de cuidado de niños
(Nombre, dirección, identificación Fiscal o
Número de Seguro Social)
- ☐ Pensión Alimenticia Pagado
- ☐ Número de Seguro Social
- ☐ Datos de empleo y renta
- ☐ Formas W-2 para este año
- ☐ Compensación de desempleo
Formularios 1099-G
- ☐ Ingresos varios incluyendo alquiler
Formularios 1099-MISC
- ☐ Las pensiones y anualidades
Formularios 1099-R
- ☐ Ingresos del Seguro Social SSA-1099
- ☐ Pensión alimenticia recibida
- ☐ Pago por servicio de jurado
- ☐ Juego y el ganador de lotería (organizada)
- ☐ Las devoluciones de impuestos de ingresos
estatales y locales de: Formulario 1099-G

DATOS DEL PROPIETARIO / INQUILINO

- Dirección residencial para este año ☐
- Intereses hipotecarios: Formulario 1098 ☐
- La venta de su hogar u otros bienes inmuebles ☐
Formulario 1099-S
- Intereses pagados por segunda hipoteca ☐
- Impuestos sobre bienes raíces pagados ☐
(Copia de cancelado controles, si está disponible)
- Ingresos por concepto de alquiler ☐
durante el año fiscal

ACTIVOS FINANCIEROS

- Estados financieros de ingresos por intereses ☐
Formularios 1099-INT y 1099-OID
- Declaraciones de ingresos de dividendos ☐
Formulario 1099-DIV
- Utilidades de transacciones de corredores ☐
Formulario 1099-B
- Distribución de plan de jubilación ☐
Formulario 1099-R

PASIVOS FINANCIEROS

☐ Intereses pagados de préstamos estudiantiles

GASTOS

☐ Regalos a la caridad
(Comprobante escrito calificado emitido por una organización caritativa para donaciones únicas de \$250 o más)

☐ Gastos laborales no reembolsados
(gastos de viaje, uniformes, cuotas sindicales, suscripciones)

☐ Gastos relacionados con búsqueda de trabajo

☐ Gastos de educación relacionados con el trabajo

☐ Gastos de cuidado infantil

☐ Cuentas de ahorro para salud

☐ Pensión alimenticia

TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Ingresos comerciales ☐
Formularios 1099-MISC y/o registros propios

Gastos relacionados con el negocio ☐
Recibos, otros documentos y registros propios

Impuestos laborales y otros impuestos ☐
comerciales pagados este año: Registros de pago

DOCUMENTOS FISCALES DIVERSOS

Pagos estimados ☐
Comprobantes de pago de impuestos ☐
estimados, cheques anulados
y otros registros de pagos

Contribuciones a IRA, Keogh y otros planes ☐
de jubilación: Si trabaja por cuenta propia,
indique como para usted (si las contribuciones
son para usted mismo). Para empleados (si las
contribuciones son para sus empleados)

Registros para documentar gastos médicos ☐
Evidencia para sustentar pérdidas ☐
por daños o robos