

**CHECKLIST PARA LA PREPARACION DE TAXES****Informacion Personal**

- Social security number, Tax ID Number (ITIN #) o permiso de trabajo
- Driver License or ID
- Nombre completo de su conyugue, su social security number o Tax ID Number (ITIN #) o permiso de trabajo
- Forma 1095-A (si estas inscrito a un seguro a través del Marketplace)
- PIN (número de protección de identidad), en caso de que el IRS le haya emitido uno a usted, su conyugue o su dependiente.
- Numero de ruta y cuenta bancaria para recibir su reembolso a través de deposito directo o pagar la deuda de su balance (con su consentimiento)

Informacion de Dependientes

- Certificado de Nacimiento y social security number
- No nacidos en US: Permiso de trabajo y social security number o Tax ID Number (ITIN#)
- Childcare records del daycare: carta, nombre, direccion, telefono y EIN (Employer ID Number). Este aplica solo si los que responden por el dependiente, trabajan.
- Forma 8332 mostrando que el padre que custodia al niño esta renunciando a su derecho de reclamar el niño como dependiente ante el padre que no tiene la custodia, (si aplica)

Fuentes de Ingreso**Empleado**

- Formas W-2

Desempleado

- Forma 1099-G (desempleo/unemployment)

Empleado Independiente

- Formas 1099, Schedules K-1, recors de ingreso de negocio no reportados en la 1099-MISC o 1099-NEC)
- Records de todos los gastos (registro de cheques, estados bancarios, recibos, etc)
- Información de activos fijos (costo de herramientas o equipo de trabajo, fecha de compra, etc) para depreciación.
- Si tiene la oficina en casa: gastos asociados de utilidades como la energía, agua, internet, teléfono, etc, junto con la medida (sq feets) total de la casa y del área de trabajo.
- Record de pagos estimados hechos al IRS en el año (Form 1040-ES)

Ingresos de Renta

- Record de ingresos y gastos
- Información del activo en renta para depreciación (costo, fecha en que fue puesto en servicio, etc)

Ingreso de Pension/Retiro

- Pension/IRA/ ingreso annual (1099-R)
- Información del Traditional IRA (por ejemplo, valores que usted apporto al el IRA que ya fueron taxados)
- Social security/Ingreso del RRB (SSA-1099, RRB-1099)

Ahorros e Inversiones o Dividendos

- Interés, ingreso de dividendo (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingreso por la venta de acciones (stocks) u otro tipo de propiedad (1099-B, 1099-S)
- Transacciones concernientes a Criptomonedas (Monedas virtuales)
- Cuenta de ahorros de salud y reembolsos de cuidados a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
- Gastos relacionados a sus inversiones
- Record de pagos estimados hechos al IRS en el año (Form 1040-ES)
- Fechas de adquisición y registros de costo en la propiedad que vendió u otra informacion (si la info no se reporta en la 1099-B)



Otros Ingresos y Perdidas

- Pagos a tarjetas y transacciones a terceros (1099-K)
- Ingresos de casino/ juegos (W-2G o records que muestren el ingreso obtenido, como también los gastos)
- Si ejerció servicio de jurado
- Ingreso de algún otro hobby junto con gastos
- Premios o distinciones
- Royalty income/ Ingresos por regalías 1099-MISC (dinero que se le paga a cambio del uso de su propiedad. Esa propiedad suele ser material protegido por derechos de autor, como música, arte u obras escritas)
- Cualquier otra 1099 recibida
- Record de pensión alimenticia paga o recibida con nombre del ex - conyugue y SSN
- Reembolso de tax estatal

Tipos de deducciones

De propietarios de casa y vehículos

- Formas 1098 u otros documentos del interés del mortgage
- Records de real estate e impuesto personal de la propiedad
- Recibos de arreglos a la propiedad por ahorro de energía (paneles solares, calentadores de agua solares)
- Vehículos eléctricos (información)
- Otros tipos de Formas 1098

Donaciones caritativas

- Valores de pagos donados a Iglesias, escuelas u otro tipo de organizaciones
- Records de donaciones “no-cash” hechas
- Valor de millas manejadas por propósitos de caridad o médicos

Gastos médicos

- Valores pagados por salud y seguros
- Valores pagados a doctores, dentistas y hospitales
- Valores pagados por seguros qualified premiums si fueron pagados por fuera del Marketplace
- Valores pagados por planes de Seguro subsidiados por la empresa donde trabaja

Gastos por cuidado a niños

Para tomar ventaja de esta categoría usted y su conyugue deben haber trabajado durante todo el año.

- Valores pagados en centros de daycare o a miembros de familia por cuidados del niño
- Valores pagados a “baby-sitter” o al proveedor de cuidado de su niño bajo la edad de 13
- Gastos pagos a través del programa de ‘Cuenta de Gastos flexibles para el cuidado de dependientes’ (FSA) o “Dependent Care Flexible Spending Account”

Gastos por Educacion o Estudios

- Formas 1098-T de Instituciones educativas (College, Universidades)
- Recibos que desglosen sus ‘Qualified Educational Expenses’ o Gastos Educativos Calificados.
- Records de cualquier beca o ayuda recibida
- Forma 1098-E si usted pago intereses de préstamos de estudio

Gastos de Educadores/ Profesores (K-12)

- Recibos por gastos en su salón de clase (solo para educadores en grados K-12)

Impuestos Locales y Estatales

- Valores estatales y locales pagados por ingresos o por impuestos a la venta (Sales Tax) que sean diferentes a las retenciones del salario.
- Factura mostrando el valor del impuesto a la venta (sales tax) por vehículos y/o impuesto sobre bienes personales en vehículos (personal property tax).

Planes de retiro y otro tipo de ahorros

- Forma 5498-SA mostrando contribuciones al HSA
- Forma 5498 mostrando contribuciones al IRA
- Otro tipo de formas 5498 (5498-QA, 5498-ESA)