

## Documentos necesarios para la Preparacion Individual de Impuestos (1040)

Note: para clientes nuevos, favor traer impuestos del año anterior

### Informacion Personal

- Numero de Seguro Social o TIN y fecha de nacimiento
- Identificacion personal (Licencia, Identificacion, o pasaporte)
- Nombre del Conyugue. Fecha de Nacimiento, identificacion, y numero de Seguro social o TIN

### Informacion de Dependientes

- Fecha de Nacimiento s of birth and social security numbers or tax ID numbers
- Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
- Ingresos de otras adultas en su hogar
- Formulario 8332 que muestra que el padre con custodia del niño libera su derecho a reclamar un niño al padre que no tiene la custodia

### Reportes de Ingreso

#### Empleado

- Formas W-2 de contribuyente y conyugue

#### Desempleado

- Reporte de Desempleo del Estado (1099-G)

#### Empleado por cuenta propia – ver lista para Schedule C

- Formas 1099-NEC or MISC, Formas K-1, record de otros ingresos no reportados en 1099 o K1
- Reporte de gastos relacionados al negocio o ingreso reportado
- Reporte de equipos y activos del negocio
- Gastos de oficina en la casa, si aplica
- Reporte de taxes estimados pagados durante el año (Forma 1040ES)

#### Ingreso por Rentas de Propiedades - ver lista para Schedule E

- Reporte de ingresos (1099MISC) y gastos relacionados con la propiedad
- Informacion sobre propiedad rentada (costo, fecha de comienzo de renta,)

#### Ingreso de Retiro

- Pension/IRA/Anualidad (1099-R)
- Contribuciones a ROTH y Traditional IRA
- Reporte de Ingreso del Seguro Social (1099-SSA, RRB-1099)

#### Ingresos por ahorros e inversiones y dividendos

- Intereses, dividendos (Formas 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingresos por ventas de acciones u otras propiedades (Formas 1099-B, 1099-S)
- Fechas de adquisicion del activo y records de costo
- HCuentas de Ahorro para Salud (HAS) y Reembolsos de Seguro de Cuidado (1099-SA or 1099-LTC)
- Gastos relacionados con las inversiones
- Record de taxes estimados pagados al IRS (Forma 1040ES)

#### Otros Ingresos y/o Perdidas

- Ingreso por ganancia en apuestas (Loteria) (Forma W-2G) y gastos relacionados
- Formas K-1 de 1120A, 1065
- Ingresos y Gasos por Hobby
- Premios recibidos
- Ingresos por Regalias (Forma1099 Misc.)
- Cualquier forma 1099 recibida
- Record de Pension pagado a ex-conyugue (nombre y SS del conyugue que recibe pension)
- Ingreso por Servicio de Jurado (Jury duty)

## Reporte de Posibles Deducciones

### Dueños de Casa Residencial

- Forms 1098 or other mortgage interest statements
- Real estate and personal property tax records
- Receipts for energy-saving home improvements
- All other 1098 series forms

### Donaciones a Entidades Caritativas o Sin fines de Lucro

- Registro de donaciones en efectivos a Iglesias, escuela o cualquier organizacion caritativa
- Records de otras donaciones en propiedad (non-cash)
- Record de millas por servicios en entidades caritativas

### Gastos Médicos

- Record de pagos por seguro medico, co-pagos a doctors, dentistas, hospitals, laboratorios y medicamentos o vision
- Record de millas conducidas para visitas a doctores, hospitales, etc,
- Seguro de Salud
  - Forma 1095-A si recibio Seguro medico a traves del Mercado de Servicios Medicos (Obamacare)
  - Forms 1095-B and/or 1095-C if you had insurance coverage through any other source
  - Certificado de exmption de Seguro medico (ECN) – (solo para algunos impuestos de otros estados, no Florida)

### Gastos de Cuidado de Niños

- Record de pagos a Centros de Cuidado o Preescolar - Nombre del Establecimiento, Direccion y Tax Id
- Salarios o pagos por contrato a baby-sitter privado - Nombre, Direccion y Numero de Seguro Social
- New IRS Carta #6419 Adelanto de Credito por Niño Pagado en 2021
- Gastos de Adopcion – si aplica

### Gastos Educativos

- Forma 1098-T de instituciones educativas del contribudor (es) y/o dependientes
- Record de gastos educativos (libros, materiales, registracion, matricula)
- Records de cualquier beca recibida
- Forma 1098-E si pago intereses por prestamos estudiantiles

### Gastos de Empleados – Forma 2106 – Solo aplica para impuestos de algunos estados – No Florida

- Gastos de Vehiculo relacionados con el trabajo (peajes, millaje, estacionamiento, o gastos directos del auto)
- Record de gastos del salon de clase para educadores (se deduce en la planilla federal en ajustes a ingreso)
- Gastos relacionados con el trabajo (herramientas, uniformes, unions, educacion, gastos de viaje)
- Gastos por busqueda de empleo
- Record de gastos de mudanza no reembolsados
- Pago por servicio de preparacion de impuestos

### Impuestos estatales y locales (Sales Tax)

- Cantidades de impuestos pagadas al estado o condado
- Recibo de compra de vehiculo o bote mostrando el impuesto de venta pagado (Sales Tax)

### Contribuciones de Retiro y otros Ahorros

- Forma 5498-SA – Contribuciones a Cuenta de Ahorro de Salud (HAS)
- Form 5498 Contribuciones a cuenta de IRA
- Otras formas 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

### Zonas Declaradas en Desastre Federal

- Record de perdidas de propiedad (tasacion antes y despues del desastre)
- Records de costos reconstruccion y reparacion/ Asistencia de FEMA recibida
- Gastos reembolsados por el Seguro de la Propiedad