

DOCUMENTOS PARA SUS IMPUESTOS



Los documentos que necesita para presentar sus impuestos variarán según su situación. Use la lista de verificación a continuación para ayudarlo a organizar los documentos y formularios fiscales que necesitará.

INFORMACION PERSONAL

Un número de identificación fiscal es obligatorio, todos los contribuyentes necesitarán lo siguiente para hacer sus impuestos

- Su número de Seguro Social o número de ITIN
- El nombre completo de su esposa, fecha de nacimiento, número de Seguro Social o número de ITIN
- Información de su cuenta bancaria: Número de routing y cuenta. Esto es para recibir su reembolso mediante depósito directo o pagar su saldo adeudado si lo desea.
- Si esta es su primera vez haciendo su declaración de impuestos con nosotros, por favor traiga la declaración del año pasado

INFORMACION DE LOS DEPENDIENTES

- Nombres complete, fecha de nacimiento y números de seguro social o ITIN
- Registros de cuidado de niños, incluido el número de identificación fiscal del proveedor, si corresponde
- Ingresos de dependientes y de otros adultos en su hogar

FUENTES DE INGRESOS

Dependiendo de su situación, los tipos de ingresos y formularios dependerán de su situación específica. Revise la lista a continuación y vea qué tipo de documento se aplica.

- Forma W-2
- Forma 1099-G, si Usted recibió desempleo

Trabajadores por cuenta propia

- Forma 1099, Schedule K-1, registros de ingresos para reportar las cantidades no recibidas en el 1099-MISC o en el nuevo 1099-NEC
- Registros de todos los gastos: estados bancarios, tarjetas de crédito y recibos. Tener estos totales de sus gastos por categoría
- Información de activos que usa en el negocio para depreciación (costo, fecha de servicio, etc)
- Detalle de su millaje, si es aplicable
- Si realizo pagos anticipados de impuestos, el registro de los pagos (Forma 1040-ES)

- Si recibió un préstamo por desastre para pequeñas empresas, traiga la información

Ingresos de alquiler

- Registro de ingresos y gastos.
- Información sobre la propiedad: costo, fecha de servicio, etc.
- Registro de pagos de impuestos y/o pagos de intereses

Ingresos de jubilación

- Ingresos de pensión IRA/ anualidades – forma 1099-R
- Seguro Social – forma SSA-1099
- Ingresos de RRB - forma RRB-1099

Ahorros e inversiones o dividendos

- Ingresos por intereses o dividendos – forma 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV
- Ingresos por venta de acciones u otra propiedad – forma 1099-B, 1099-S. Junto con las fechas de adquisición y los registros de costo u otra base de la propiedad que vendió
- Cuenta de ahorros para la salud y reembolso por atención a largo plazo– forma 1099-SA o 1099-LTC
- Transacciones con respecto a moneda criptográfica (por ejemplo bitcoin)
- Gastos relacionados con sus inversiones
- Si realizo pagos anticipados de impuestos, el registro de los pagos (Forma 1040-ES)

Otros ingresos y pérdidas

- Ingresos por juego W2G
- Servicio de jurado
- Ingresos por regalías 1099-MISC
- Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre y número de seguro social del excónyuge
- Reembolso de impuestos estatales
- Ingresos y gastos de pasatiempos
- Ingresos fiduciarios (Trust income)
- Cualquier otro 1099 recibido, premios y reconocimientos

TIPOS DE DEDUCCIONES

Los tipos de deducciones que puede tomar dependerán de su situación específica. Revise la lista a continuación y vea qué tipo de documento se aplica.

Dueño de vivienda

- Forma 1098 o estados de cuenta de intereses hipotecarios
- Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
- Recibos por mejoras en el hogar que ahorran energía, por ejemplo: paneles solares, calentador de agua solar
- Todas las demás formas de la serie 1098

Impuestos estatales y locales (si Ud. hace Schedule A)

- Monto del impuesto estatal y local sobre la renta o las ventas pagado, no incluido en su retención.
- Registro del vehículo que muestra el monto del impuesto a la propiedad personal sobre el vehículo. Recibo que muestra el monto del impuesto sobre la venta de vehículos.

Donaciones de caridad

- Cantidades en efectivo donadas a lugares de culto, escuelas u otra organización calificada
- Donaciones caritativas no monetarias

Seguro de salud

- Forma 1095-A si está inscrito en un plan de seguro a través del Marketplace

Gastos médicos (si Ud. hace Schedule A)

- Cantidades pagadas por atención médica, seguro, médicos, dentistas y hospitales

Gastos de cuidado de niños

- Cuotas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para el cuidado de bebés, preescolares o niños menores de 13 años, número de SS o EIN de la persona o institución que brinda el servicio

Gastos educativos

- Forma 1098-E si tiene préstamos estudiantiles
- Forma 1098-T de instituciones educativas
- Recibos que detallan los gastos educativos calificados
- Registros de cualquier beca o beca que recibió

Gastos de educador grados K-12

- Si es un educador en los grados K-12, recibos de gastos del aula

Jubilación y otros ahorros

- Forma 5498-SA que muestra contribuciones HAS
- Forma 5498 que muestren contribuciones IRA o cualquier otro formulario 5498