

Qué Necesito Preparar

Información Personal

- Su número de seguro social/ITIN y sus dependientes
- El nombre completo y el número de seguro social de su cónyuge
- Cantidad de pensión alimenticia pagada y número de seguro social del excónyuge
- Traiga sus declaraciones de impuestos de 2021 y 2022.

Hijos dependientes

- Fecha de Nacimiento y Número de seguro social/ITIN de sus hijos.
- Registros de cuidado de niños (incluido el número de identificación del proveedor)
- Registros escolares: Boletas de calificaciones, Informes de progreso, Transcripción
- Ingreso de otros adulto en su hogar.
- Forma 8332 que muestre que el padre con custodia está dando el derecho de reclamar al niño al padre sin custodia (si esta situación aplica)

Sus Ingresos

Si es Empleado

- Formularios W-2
- Formularios 1099-K (depósitos a través de PayPal, Stripe, etc)
- Formularios 1099-R (plan de retiro).

Desempleo

- Forma de desempleo, reembolso de Impuesto estatal (1099-G)

Si tiene ingresos por Cuenta Propia o es Contratista

- Forma(s) 1099-Misc, Schedule K-1, reportes de ingreso que verifiquen las cantidades no reportadas en 1099s
- Registros de todos los gastos- cheques de pagos o estados de cuenta de tarjeta de crédito, y recibos o facturas.
- Información de inmuebles y maquinaria de negocio (costo, fecha en la que fue puesta en servicio etc.) para depreciación
- Información de la oficina en la casa si aplica pies cuadrados área exclusiva de oficina en casa y pies cuadrados de toda la casa.
- Comprobantes de pagos anticipados realizados (forma 1040ES)

Ingreso por Rentas

- Records de ingreso y gastos
- Información de los bienes raíces (costo, fecha en la que fue puesta en servicio etc.) para depreciación
- Comprobantes de pagos anticipados realizados (forma 1040ES)

Ingreso de Jubilaciones

- Pensión / IRA / anualidad (1099-R)
- Tradicional IRA costo (por ejemplo cantidades que contribuyo para IRA que ya le han quitado el impuesto)
- Social Security/ RRB- Ingreso (1099-SSA, RRB-1099)

Cuentas de ahorro y de Inversión o Dividendos

- Interés, ingreso de dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingreso por venta de valores y otras propiedades y el costo que pago por ellas originalmente (si el costo no es reportado en la 1099-B)
- HSA Cuentas de Ahorro Medico y Rembolso por cuidado por termino extendido (1099-SA o 1099-LTC)
- Gastos relacionados con sus inversiones (como la comisión del corredor de bolsa que le ayudo a vender)
- Comprobantes de pagos anticipados realizados (forma 1040ES)

Otros Ingresos y Pérdidas

- Ingresos por ganancia en juegos (W-2G o record mostrando el ingreso y también record pérdidas de juego) Jury duty records
- Comprobante que actuó como servicio de jurado
- Ingresos y gastos por un pasatiempo o afición
- Ingresos por premios y reconocimientos
- Fondos fiduciarios
- Ingreso por regalías 1099 Misc
- Cualquier otra forma 1099s recibida
- Comprobante de pensión conyugal pagada/recibida con el nombre y número de seguro social del Ex esposo(a)

Deducciones

Dueño(s) de casa

- Forma 1098 u otro tipo de pago de interés de casa
- Registros de impuestos de bienes raíces y personales
- Recibos de mejoras para ahorrar de energía en el hogar
- Todas las otras formas de series de 1098

Donaciones de caridad

- Donaciones en efectivo o cheque a las iglesias, escuelas y otro tipo de organizaciones no lucrativas
- Comprobantes de donaciones que no son en efectivo
- Registro de millas utilizadas para hacer propósitos médicos o para ser voluntario en organizaciones de caridad

Gastos Médicos

- Cantidad de dinero pagado de su bolsillo por seguro médico, visita al doctor, dentistas y hospitales

Health Insurance

- Forma 1095-A si usted esta tiene seguro médico atreves del seguro de Mercado de salud (intercambio)
- Forma 1095-B y/o 1095-C si usted tiene cobertura de seguro médico atreves de otra fuente (por ej. Un patrón, empleador,
- compañía de seguros, plan de gobierno como Medicare, CHIP, TRICARE, VA, etc.)
- Certificado de excepción del Mercado de salud (ENC) si usted aplico y recibió una excepción del Mercado de salud (Intercambio)

Gastos de Guardería

- Gastos pagados a una guardería con licencia o centro familiar de cuidado de un infante o preescolar
- Sueldos pagados a una niñera
- No incluir los gastos pagados atreves de una cuenta de gastos flexible con el trabajo

Educational Expenses

- Forma(s) 1098-T recibidas de instituciones
- Recibos para deducciones detalladas de gastos de educación
- Comprobante de cualquier beca o colegiatura gratuita que haya recibido usted o sus dependientes
- Forma 1098-E si pago interés por préstamos estudiantiles

Gastos de Trabajo y Honorario de Preparación de Impuestos

- Gastos del vehículo que están directamente que fueron incurridos para realizar su trabajo (cuota de peaje, millas, gasolina,
- mantenimiento, licencia, impuesto a la propiedad, gasto de interés, estacionamiento.
- Recibos de gastos incurridos en el salón de clase (para educadores en grados K-12)
- Gastos relacionados con el empleo (cuotas sindicales, publicaciones, herramientas, costo de uniforme y su mantenimiento en
- la lavandería, viaje)
- Gastos de búsqueda de trabajo
- Registros de gastos de cambio de domicilio no reembolsados por el empleador
- Honorarios pagados por la preparación de impuestos del año anterior

Impuestos Estatales y locales o impuestos por las ventas

- Cantidad de impuesto pagada al estado/local (otra de la retenida en los sueldos), o cantidad pagada de impuestos locales por la ventas
- Recibo que muestra la cantidad del impuesto sobre ventas, que fue pagada en la compra de un vehículo

Retiro y Otros Ahorros

- Forma 5498-SA mostrando las contribuciones al HSA cuenta para gastos médicos
- Forma 5498 que muestre las contribuciones al IRA
- Todas otras series de forma 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Áreas Federales Declaradas Zona de Desastre

- Ciudad/Condado en el que vivió/trabajo/tiene propiedad
- Registros que comprueben la pérdida de propiedad (valor del predio, costos de limpieza, etc.)
- Registros de reconstrucción/costos de reparación
- Reembolsos de seguro/reclamos pagados
- Información de la ayuda financiera de FEMA
- Verificar si en el sitio de FEMA el condado ha sido declarado área de desastre federal