



TAX SERVICE



¿No está seguro de qué elementos necesita para preparar su **declaración de impuestos**

Lo que necesita para **declarar sus impuestos** varía según su situación. La siguiente **lista de verificación** le dará una idea de los **documentos que podría necesitar**. No todas las categorías se aplicarán a usted, así que elija las que sí lo hagan y asegúrese de tener esa información disponible. Se sorprenderá de cuánto tiempo ahorrará al organizar su información de antemano.

Información Personal

Los números de identificación fiscal son **elementos obligatorios** en su lista de verificación de preparación de impuestos. **Todos los contribuyentes necesitarán la siguiente información.**

- Prueba de identidad
(Licencia de conducir)
- Tarjetas de Social Security o ITIN para usted, su esposo (a), y sus dependientes.
- Prueba de extranjero, si está aplicando para un ITIN.
(Pasaporte, Acta de Nacimiento)

Contáctanos  

@rctaxservice | www.rctaxservice.com



TAX SERVICE

Información de Dependientes

- Registro del Childcare (incluyendo el EIN o SSN del proveedor). Si aplica
- Forma 8332 firmada por el padre con la custodia cediendo su derecho de declarar al menor en la planilla del padre que no tiene la custodia. (Si aplica).

Formas de ingreso

- Declaraciones de sueldos y ganancias de todos los empleadores y empresas (si aplica) - Form W-2
- W-2G
- 1099-R
- 1099-Misc
- Registro de ingreso para verificar los ingresos no declarados en la forma 1099 Misc (como bank statements o carta del empleador)
- Anexo K-1
- 1099-G
- Registro de pagos estimados (Forma 1040-ES)
- Ingreso de rentas
- Intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingresos por las ventas de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
- Fechas de adquisición y registro de costo u otro valor en la propiedad vendida (si la ganancia no está reportada en la forma 1099-B).
- Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos de cuidados a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
- Transacciones relacionadas con Criptomonedas (Moneda Virtual)
- Registro de pensión pagada/recibida con el SSN del exesposo

Tipos de Deducciones

Los tipos de deducciones que puede tomar dependen mucho de la situación de su vida. Es probable que no necesite todos los registros que se enumeran a continuación.

- Forma 1098 u otro documento que muestre los intereses de hipoteca.
- Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
- Recibos para mejoras en el hogar que ahorran energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar)
- Donaciones de caridad
- Gastos Medicos
- Gastos de educación 1098-T, 1098-E - Impuestos estatales y locales
- Cuentas de retiro y otros ahorros.