

VITA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

Lo que usted necesita para presentar sus impuestos varía dependiendo de su situación. Esta lista de verificación le ayudará para asegurarse de tener todo lo que usted necesita para su declaración de impuestos en forma correcta.

INFORMACIÓN PERSONAL

- Identificación emitida por el gobierno con su fotografía, y de su esposa/o (si presentan juntos)
- Tarjeta de Seguro Social o documento de ITIN para usted y su esposa/o (si presentan juntos)
- Nombre completo de su esposa/o y número de seguro social o número de identificación de impuestos (si presentan separados)
- Nombre del banco, número de ruta y número de cuenta, o un cheque anulado para el depósito directo para su reembolso
- Si es viuda/o, el año en que falleció su esposa/o
- Si está casada/o presentando separadamente, nombre completo (de la tarjeta de seguro social/ITIN) y número de seguro social o número de ITIN de su esposa/o
- Si legalmente separada/o o divorciada/o, la fecha del acuerdo de separación o decreto de divorcio

INFORMACIÓN DEL/DE LOS DEPENDIENTES

- Tarjetas de Seguro Social o documentos de ITIN de cada persona que esté en la lista de la declaración
- Fechas de nacimiento (mes, día y año) para cada persona en la declaración
- Registros de guardería (incluyendo el número de contribuyente del proveedor) si aplica
- Ingresos de otros adultos en su casa
- Formulario 8332 especificando que el padre/madre custodio/a del hijo/a renuncia a su derecho a reclamar a su hijo/a a usted, el padre/madre (si aplica)

FUENTES DE INGRESO

Empleado

- Formulario W-2
- Reembolso del Impuesto del Estado del Año anterior (1099-G)

Desempleado

- Desempleo (1099-G)

Empleo por cuenta propia

- Formularios 1099-MISC, 1099-K, Anexo K-1, registros de ingresos para verificar montos no presentados en 1099s
- Registro escrito de todas las millas hechas por trabajo
- Registro de todos los gastos – verifique registros o resúmenes de tarjetas de crédito y recibos
- Información de oficina en la casa, si aplica
- Registro de pagos efectuados de los impuestos estimados (Formulario 1040-ES)

Ingresos de alquileres

- Registros de ingresos y gastos
- Información de los alquileres de los bienes (costo, fecha en que comenzó en servicio), etc para la depreciación
- Registro de pagos efectuados de los impuestos estimados (Formulario 1040-ES)

Ingresos por jubilación

- Pensión/IRA/ingresos de anualidades
- IRA Tradicional básica (por ejemplo, importes de lo que usted contribuyó al IRA que ya los impuestos fueron cobrados)
- Seguro social/ingresos RRB (1099-SSA, RRR-1099)

Gastos relacionados con sus inversiones

- Registro de pagos efectuados de los impuestos estimados (Formulario 1040-ES)
- Transacciones incluyendo criptomoneda (moneda virtual)

Otros ingresos y pérdidas

- Pagos de economía de impacto (estímulo) en el 2020
- Ahorros e inversiones o dividendos
- Intereses, ingreso de dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingresos de ventas de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
- Fechas de adquisición y registros de sus costos u otras bases sobre propiedades que usted vendió (si esa base no es declarada en 1099-B)
- Tarjetas de crédito o deuda de hipoteca cancelada/condonado por el prestamista o embargo de casa (1099-C, 1099-A)
- Ingresos por juegos/apuestas (W-2G o registros comprobando ingresos, como así también registros de gastos)
- Registros de servicios de jurado
- Ingresos de pasatiempos y gastos
- Premios y galardones
- Fideicomisos
- Ingresos de regalías 1099-Misc

- Cualquier otro formulario 1099 recibido
- Registro de pensión alimenticia/conyugal pagada o recibida con el nombre de su ex-esposa/o y número de seguro social

TIPOS DE DEDUCCIONES

Propiedad de viviendas

- Formulario 1098 u otros resúmenes de intereses hipotecarios
- Registros de impuestos de inmuebles y propiedades personales (por ejemplo, coche)
- Recibos de mejoras del hogar para ahorrar energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar, caldera, ventanas, aislamiento térmico, etc)
- Cualquier otro formulario de la serie 1098
- Detalles de Crédito para Compradores de Primera Casa (2008)

Donaciones de caridad

- Importe en efectivo donado a lugares de adoración, escuelas u otras organizaciones de caridad
- Registros de donaciones a caridades no monetarias
- Cifras de millas conducidas con propósitos de caridad o de servicio voluntario

Gastos médicos

- Importes abonados para seguro médico y a doctores, dentistas, hospitales
- Cifras de millas conducidas con propósitos médicos

Salud

- Formulario 1095-A si usted está registrado en un plan seguro a través de Marketplace
- Cuenta de Ahorro de Salud o reembolsos de cuidado a largo plazo (5498-SA, 1099-SA o 1099-LCT)

Gastos de cuidado infantil

- Pagos efectuados a un centro de guardería autorizada o guardería familiar para el cuidado de un bebé o niño/a en edad preescolar
- Salarios abonados a una niñera *-No incluya gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexibles de trabajo*

Gastos educacionales

- Formularios 1098-T de instituciones educacionales
- Recibos que detallan gastos calificados como educativos
- Registros de becas o becas de investigación recibidas
- Formulario 1098-E si usted pagó intereses por un préstamo estudiantil

- Gastos de Educador K-12
- Recibos por gastos de clases (para educadores en grados K-12)

Impuestos estatales y locales

- Importes pagados de impuestos estatales y locales (aparte de la retención de salario), o importes pagados de impuestos estatales y locales al valor agregado
- Factura mostrando el importe pagado por el impuesto de valor agregado del coche

Jubilación y otros ahorros

- Formulario 5498-SA mostrando contribuciones HSA o contribuciones IRA
- Cualquier otro formulario serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Desastre federalmente declarado

- Ciudad/condado donde usted vivió/trabajó/tuvo propiedad en
- Registros que corroboran pérdida de propiedad (valoración, costos de limpieza, etc.)
- Registros de reconstrucción/costos de reparación
- Reembolsos de Seguro/reclamos a ser pagados
- Información de asistencia de FEMA
- Verifique en el sitio web de FEMA si su condado ha sido declarado como área federal de desastre

PUNTOS ADICIONALES

- Declaración de impuestos del año pasado, si tiene disponible
- Aviso de impuestos: Los documentos del IRS, Seguro de Salud Marketplace, su agencia de impuestos del estado, o cualquier cosa que diga "DOCUMENTO DE IMPUESTO IMPORTANTE"
- Carta 6475 (enviada por correo desde el IRS en enero de 2022 si recibió un pago de estímulo de 2021)
- Carta 6419 (enviada por correo desde el IRS en enero de 2022 si recibió pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos (CTC) en 2021)