

Checklist para Preparar Impuestos

Por favor, complete la siguiente información para facilitar la preparación de sus impuestos.

Asegúrese de adjuntar los documentos requeridos cuando sea necesario.

Información Personal

Nombre completo: _____

Número de Seguro Social (SSN) o ITIN: _____

Estado Civil (Soltero, Casado, etc.): _____

Teléfono de contacto: _____

Información de Dependientes (si aplica)

Nombre del dependiente: _____

Relación con el dependiente: _____

Número de Seguro Social o ITIN del dependiente: _____

¿Vivió con usted más de la mitad del año? Sí No

Ingresos

¿Tiene formularios W-2? Sí No

¿Recibió formularios 1099? Sí No

¿Recibió ingresos adicionales? (detallar): _____

Propiedades en renta: _____

Deducciones y Créditos (si aplica)

Intereses hipotecarios (1098): Sí No

Donaciones a organizaciones benéficas: _____

Gastos médicos y dentales: _____

Créditos por educación (1098-T): Sí No

Información Bancaria

Número de cuenta bancaria: _____

Número de ruta bancaria: _____

Otros Documentos Importantes

¿Tiene su declaración del año anterior? Sí [] No []

¿Ha recibido notificaciones del IRS? Sí [] No []

Pagos estimados de impuestos realizados (detallar): _____