

HUERTA INCOME TAX

Lista de Verificación Para Preparación de Impuestos



DOCUMENTOS O INFORMACIÓN REQUERIDOS PARA SU PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

- 1- Documento de verificación de seguro de salud para todas las personas en su declaración - 1095, (A, B o C).
- 2- Pago de estímulo - Aviso del IRS 1444-C.
- 3- Pago de Crédito por Hijo Anticipado - Carta del IRS 6419.
- 4- Licencia de conducir o identificación para usted y su cónyuge. **APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.**
- 5- Tarjetas de Seguro Social y fecha de nacimiento para todos en la declaración. **APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.**

1 - FORMA 1095 - Debe reflejar todas las personas listadas en su declaración y con el mismo domicilio o puede presentar varias formas. Si no se presentan los formularios, se puede aplicar una sanción y sería necesario proporcionar documentación adicional para verificar la residencia de los dependientes residiendo con el contribuyente, p. registros escolares, registros médicos, etc.)

2 y 3- FORMAS 1444-C y 6419- Debe presentar documento. También puede proporcionar el monto recibido; sin embargo, el reembolso puede retrasarse o ser incorrecto si se proporciona información inexacta.

INFORMACIÓN DE INGRESOS

- Formularios W2 para usted y su cónyuge.
- Copia de la declaración de impuestos del año anterior. (Útil para nuevos clientes).
- Cuenta bancaria y número de ruta si desea depósito directo o pago de impuestos de su cuenta.
- 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B o K-1 para ingresos por inversiones o intereses.
- Formularios 1099-G para ingresos por desempleo o reembolsos de impuestos estatales o locales.
- SSA-1099 para los beneficios del Seguro Social recibidos.
- Formulario 1099-R para pagos/distribuciones de IRA o planes de jubilación.
- Formularios 1099-C para cancelación de deuda.
- Formularios 1099-NEC o 1099-MISC para trabajos de contratistas independientes (Uber, Lyft, Doordash, etc.).
- Todos los demás 1099 o 1098 documentos recibidos.
- Pensión alimenticia recibida.
- Empresas - proporcione el estado de ingresos y gastos. Consulte Centro de negocios para más información.
- Propiedad de renta - proporcione el estado de ingresos y gastos. Consulte Centro de negocios para más información.
- Otros ingresos misceláneos: servicio de jurado, casinor, cuenta de ahorros médicos, becas, etc.
- Pagos de impuestos estimados realizados durante el año.

AJUSTES AL INGRESO

- Formulario 1098-E para intereses pagados de préstamos estudiantiles.
- Para los maestros, cantidad pagada por los suministros del aula.
- Registros de aportes de IRA realizados durante el año.
- Recibos de cualquier mejora de eficiencia energética en el hogar que califique (solar, ventanas, etc.).
- Registros de contribuciones a la Cuenta de Ahorros Médicos (MSA).
- Registros de pago del seguro médico para dueños de empresa.
- Pensión alimenticia pagada.
- Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensiones para dueños de empresa.

DEDUCCIONES Y CRÉDITOS

- Formulario 1098-T o declaración de la escuela para costos de educación, matrícula, libros y útiles necesarios.
- Costos de cuidado de niños: nombre del proveedor, teléfono, dirección, cantidad pagada y identificación fiscal.
- Costos de adopción -SSN del niño; registros de costos legales, médicos y de transporte.
- Otros documentos fiscales pertinentes.

SI HACE DEDUCCIONES DETALLADAS

- Registros de gastos médicos y dentales. (Si superan el 7.5% de sus ingresos).
- Impuestos inmobiliarios pagados.
- Tarifas de licencia de vehículos basadas en el valor del vehículo.
- Formularios 1098: interés hipotecario, seguro hipotecario privado (PMI) y puntos que pagó.
- Donaciones caritativas: montos en efectivo, recibos oficiales de caridad, cheques cancelados; valor de la propiedad donada; millas recorridas y gastos de bolsillo.

**** Nota** - debido a la reforma tributaria del 2018 y aumento a la deducción estándar sus totales de deducciones debe exceder las siguientes cantidades según su estado civil en la declaración para poder presentar deducciones detalladas.

Individual - \$ 12,550

Cabeza de familia - \$18,800

Casado - \$25,100

Esta es una lista general de documentos frecuentes proporcionados por la mayoría de los contribuyentes. No tiene la intención de proporcionar asesoramiento fiscal, de inversiones, legal u otro tipo de negocios y profesional personalizado. Se puede solicitar información adicional cuando se prepara su declaración de impuestos.