

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PERSONALES

- Su número de Seguro Social o número de identificación fiscal
- Nombre completo y número de Seguro Social o identificación fiscal de su cónyuge
- Foto del anverso y reverso de la licencia de conducir/ID estatal
- Número de cuenta bancaria y número de ruta
- Copia de la declaración del año pasado (si es cliente nuevo)

DEPENDIENTES

- Fechas de nacimiento y números de Seguro Social o números de identificación fiscal
- Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor), si corresponde
- Formulario 8332 cuando el padre/madre custodial cede su derecho a reclamar al hijo/a al padre/madre no custodial, si aplica

INGRESOS

- **Empleado**
 - Formularios W-2
- **Desempleado**
 - Desempleo (IO99-G)
- **Trabajador por cuenta propia**
 - Formularios IO99-NEC y IO99-K
 - Registros de ingresos para verificar montos no reportados en los formularios IO99
 - Registros de todos los gastos: registros de cheques, estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
 - Información sobre bienes de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
 - Información sobre oficina en casa, si corresponde
 - Registro de pagos estimados de impuestos realizados (Formulario IO4OES)
- **Ingresos por alquiler**
 - Registros de ingresos y gastos
 - Información de bienes de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
 - Registro de pagos estimados de impuestos realizados (Formulario IO4OES)

• Ingresos de jubilación

- Ingresos de pensión/IRA/anualidades (1099-R)
- Base IRA tradicional (formularios 8606 de años anteriores que muestren montos ya gravados)
- Ingresos del Seguro Social/RRB (SSA-1099, RRB-1099)

• Ahorros e inversiones o dividendos

- Ingresos por intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingresos por ventas de acciones u otras propiedades (1099-B, 1099-S)
- Fechas de adquisición y registros de costo o base de otras propiedades que haya vendido (si la base no está reportada en el 1099-B)
- Gastos relacionados con sus inversiones
- Registro de pagos estimados de impuestos realizados (Formulario 1040ES)

• Otros ingresos y pérdidas

- Reembolsos estatales (Formulario 1099-G)
- Ingresos de K-1 como inversión o propietario activo
- Ingresos por juegos de azar (W-2G o registros que muestren ingresos y gastos relacionados)
- Registros de servicio como jurado
- Ingresos y gastos por hobbies
- Premios y recompensas
- Fideicomisos
- Regalías (1099-MISC)
- Otros formularios 1099 recibidos
- Registro de pensión alimenticia pagada/recibida con el nombre y número de Seguro Social del ex cónyuge
- Reembolsos de cuentas de ahorro para la salud y cuidados a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)

DEDUCCIONES

• Propiedad de vivienda

- Formulario 1098 u otros estados de intereses hipotecarios
- Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal

• Donaciones caritativas

- Donaciones en efectivo a organizaciones religiosas, escuelas u otras organizaciones benéficas
- Registros de donaciones caritativas no monetarias
- Millas conducidas para propósitos benéficos

• Gastos médicos

- Pagos realizados para seguro médico y servicios de médicos, dentistas y hospitales
- Millas conducidas para propósitos médicos
- Gastos de viaje médicos, incluidos hoteles, vuelos, peajes, estacionamiento, etc.

- **Seguro médico**

- Formulario IO95-A si tiene seguro médico a través del mercado estatal

- **Gastos de cuidado infantil**

- Guardería para niños menores de 13 años mientras el contribuyente (y cónyuge) trabajan
- Sueldos pagados a una niñera

- **Gastos educativos**

- Formularios IO98-T de instituciones educativas
- Recibos de gastos educativos calificados
- Registros de becas o subvenciones
- Formulario IO98-E para intereses de préstamos estudiantiles

- **Impuestos estatales y locales o impuesto sobre ventas**

- Monto de impuestos estatales/locales pagados (aparte de retenciones salariales) o monto de impuestos sobre ventas pagados
- Facturas que muestren el monto del impuesto sobre ventas de vehículos pagado
- Monto de impuestos sobre bienes raíces pagados
- Monto de impuestos sobre propiedad personal pagados

- **Ahorros para la jubilación y otros**

- Formulario 5498-SA mostrando contribuciones a HSA
- Formulario 5498 mostrando contribuciones a IRA
- Todos los formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

- **Desastres declarados federalmente**

- Ciudad/condado donde vivía/trabajaba/tenía propiedades
- Registros que respalden pérdidas de propiedades (tasaciones, costos de limpieza, etc.)
- Registros de costos de reconstrucción/repación
- Reembolsos/reclamaciones de seguros pendientes
- Información de asistencia de FEMA