

Lista Para La Preparación de Impuestos Personal (Imprime Esta Página)

Utilice esta lista de comprobación para ayudarle a recopilar su información importante de los impuestos. Puede evitar varios viajes a nuestra oficina si obtienen todos los documentos necesarios en la primera visita.

Datos Personales

- _____ Nombre, Dirección, Número De Teléfono
- _____ Fecha De Nacimiento (Incluyendo Dependientes)
- _____ Números De La Seguridad Social (Incluyendo El Cónyuge Y Los Niños)
- _____ Proveedor De Cuidado De Niño: Nombre, Dirección Y Identificación Fiscal O Social Número De Seguridad
- _____ Pensión Alimenticia Pagado: Número De Seguro Social
- _____ Datos De Empleo Y Renta
- _____ Formas W-2 Para Este Año
- _____ Compensación De Desempleo: Formularios 1099-G
- _____ Ingresos Varios Incluyendo Alquiler: Formularios 1099-MISC
- _____ Las Pensiones Y Anualidades: Formularios 1099-R
- _____ Ingresos De La Seguridad Social SSA-1099
- _____ Pensión Alimenticia Recibida
- _____ Jurado Deber De Pago
- _____ Juego Y El Ganador De Lotería (Organizada)
- _____ Las Devoluciones De Impuestos De Ingresos Estatales Y Locales De: Formulario 1099-G

Datos Del Propietario/Inquilino

- _____ Dirección Residencial Para Este Año
- _____ Hipoteca De Interés: Formulario 1098
- _____ La Venta De Su Hogar U Otros Bienes Inmuebles: Formulario 1099-S
- _____ Segunda Hipoteca Intereses Pagados
- _____ Inmobiliario Impuestos Pagados (Copia De Cancelado Controles, Si Está Disponible)
- _____ Ingresos Por Concepto De Alquiler Durante El Año Fiscal

Activos Financieros

- _____ Estados De Ingresos De Interés: Forman 1099-INT & 1099-OID
- _____ Declaraciones De Ingresos De Dividendo: Formulario 1099-DIV
- _____ Procedentes De Las Transacciones De Corredor: Formulario 1099-B
- _____ Distribución Del Plan De Jubilación: Formulario 1099-R

Pasivos Financieros

_____ Pago De Intereses De Préstamos De Estudiante

Gastos

_____ Regalos a La Caridad (Declaración Por Escrito Calificado De Caridad Para Cualquier Única Donaciones de \$ 250 O Más)

_____ Los Gastos Relacionados Con Su Trabajo No Reembolsado (Viajes Los Gastos, Uniformes, Cotizaciones Sindicales, Las Suscripciones)

_____ Gastos Relacionados con Buscar Trabajo

_____ Los Gastos Relacionados Con El Trabajo De Educación

_____ Los Gastos De Cuidado Infantil

_____ Cuentas De Medico

_____ Pensión Alimenticia Pagado

Datos De Empleo Por Cuenta Propia

_____ El Margen De Negocio: Formularios 1099-MISC Y/O Propios Registros

_____ Gastos Relacionados Con La Empresa: Recibos, Otros Documentos & Propios Registros

_____ Pagan Los Impuestos De Empleo y Otros Impuestos De Negocio Año En Curso: Registros De Pago

Varios Documentos De Impuestos

_____ Pagos Estimados de Impuestos

_____ Estima Comprobantes De Impuestos, Cancelado Cheques Y Otros Registros De Pago

_____ Las Contribuciones De Plan De IRA, Keogh Y Otro Jubilación: Si Trabajadores Por Cuenta Propia, Identificar Como Para Sí Mismo O A Los Empleados

_____ Registros A Gastos Médicos

_____ Registros A Las Pérdidas De Siniestros O Robo