



QUE TRAER PARA HACER MI TAX?

Ésta es una guía básica, recuerda que cada tax es único y diferente y puede que solamente necesites algunos de los documentos de la lista.



COPIAS DE TAXES ANTERIORES

Si eres cliente nuevo, por favor trae una copia del último año de tax, lo revisaremos GRATIS para ver si es necesario hacer alguna enmienda para ayudarte a recibir un mejor reembolso.

INFORMACIÓN PERSONAL Y DE DEPENDIENTES

- Identificación con foto (pasaporte, ID, licencia, permiso de trabajo u otros).
- Social Security o ITIN/TAX ID de todos los que estén en el Tax.
- Pagos por cuidado de los niños (child care) con información de quien realiza el servicio.
- Alguna factura/Bill de servicio (Luz, Agua, Gas, etc)

INFORMACIÓN SOBRE SUS INGRESOS

- Todas las formas de trabajo recibidas (W2's, 1099-NEC, 1099-MISC u otras)
- Si no recibes formas y declararás Cash, debes respaldar la información con Estados de Cuenta Bancarios, Copias de los Cheques cobrados o recibos de los pagos recibidos.
- Comisiones recibidas/pagadas.
- Pensión de retiro /1099-R
- Cancelación de deuda/ 1099-C
- Beneficios del seguro social/ SSA-1099
- Statements por venta de stocks/ 1099-B
- Intereses y Dividendos/ 1099-INT / 1099-DIV
- Cartas enviadas por IRS por estímulos económicos

AJUSTES A SU INGRESO

- Formas recibidas por educación /Tuition Statement 1098-T
- Intereses pagados por prestamos de estudio /Student Loan Interest Paid 1098-E
- Contribuciones al IRA
- Contribuciones el MSA
- Donaciones realizadas
- Gastos en caso de ser contratista o ganar sin descuentos

SEGURO MEDICO

- Forma 1095-A (Health Coverage Marketplace Statement)



District
MULTISERVICES ★★