



# Lista Para Preparar Impuestos

---

## Información Personal

- Identificación con foto (Que no este expirada)
- Tarjetas de Seguro social o ITINs para todas las personas llenando taxes por primera vez o de los dependientes.
- Informacion de cuenta bancaria incluyendo ruta bancaria y numero de cuenta para deposito directo (un cheque cancelado sera suficiente)
- Taxes de años anteriores para nuevos clientes.
- Dos documentos diferentes de (escuela, aseguranza, doctor etc) para cada niño que viva con usted. (Debera mostrar el nombre del niño, la direccion y el año 2022).

## Documentos de Ingresos

- Todas sus formas W2's (aun si trabajo por poco tiempo). NO PODEMOS PREPARAR SUS IMPUESTOS CON TALONES DE CHEQUES
- Formas 1099 para empleados que trabajan por su propia cuenta. (NEC), interes (INT), dividendos (DIV), venta de acciones (B), distribuciones de retiro. (R), Seguro social (SSA), desempleo, y cancelación de deuda(C).
- Ingresos de criptomonedas (1099-B or Form 8949)
- Ingresos de juegos de azar y ganancias de loteria(W2-G). Tambien proporcinar declaraciones de ganancias o perdidas.
- Anexo (C) Ingresos de negocio y gastos relacionados.
- Anexo (E) Ingresos de renta y gastos relacionados
- Formas K-1s De intereses de sociedades, fidecomisos o corporaciones.

## Otros Documentos de Impuestos

- Documentos de HSA (1099-SA and 5498-SA)
- Seguro Medico del mercado (1095-A)
- Prestamos Estudiantiles (1098-E)
- Contibuciones de IRA
- Interes Hipotecario (Forma 1098)
- Impuestos Inmobiliarios (2021 pagados en 2022)
- Matrícula Universitaria (Form 1098-T), y cantidades pagadas por libros y otros suministros relacionados.
- Donaciones Caritativas (Efectivo, cheque o de otro tipo)

**Anything else you are not sure of...Bring it just in case and ask us!**