

Nombre: _____

Año Fiscal: _____

DECLARO QUE HE ENTREGADO LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS A CONTINUACIÓN:

DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS:

- ☐ Identificación/Pasaporte o Licencia de Conducir
- ☐ SSN o Carta de ITIN
- ☐ Certificado de Matrimonio
- ☐ Comprobante de Dirección de cada dependiente
- ☐ Certificado de Nacimiento de cada dependiente
- ☐ Número de SSN / ITIN de cada dependiente
- ☐ Copia de la declaración de impuestos más reciente o del año anterior

FUENTES DE INGRESOS, AHORROS, INVERSIONES, DIVIDENDOS Y PÉRDIDAS

Por favor, especifique la cantidad de cada formulario presentado.

- ☐ **Formulario W-2** para Salarios, Sueldos y Propinas _____
- ☐ **Formulario 1099-NEC** (Compensación por Trabajo Independiente) _____
- ☐ **Ingresos y Gastos por Trabajo Independiente** _____
- ☐ **Formulario K-1**: Ingresos de Sociedades, Fideicomisos y Corporaciones S _____
- ☐ **Formulario 1099-G**: Compensación por Desempleo Recibida _____
- ☐ **Formulario 1099-K**: Transacciones con Tarjetas de Pago y Redes de Terceros _____
- ☐ **Ingresos y Gastos de Alquiler** _____
- ☐ **Formulario 1099-R**: Distribuciones de Pensiones, Anualidades, Jubilación o Participación en Ganancias, etc. _____
- ☐ **Formulario SSA-1099**: Ingresos del Seguro Social _____
- ☐ **Formulario 1099-INT** _____ y **1099-OID** _____ : Declaraciones de Ingresos por Intereses.
- ☐ **Formulario 1099-DIV**: Dividendos y Distribuciones _____
- ☐ **Formulario 1099-B** _____ | **1099-DA** _____ : Ventas de Acciones y Activos Digitales (Criptomonedas)
- ☐ Fechas de adquisición y registros del costo u otra base de la propiedad vendida _____
- ☐ **Formulario 1099-SA** _____ o **1099-LTC** _____ : Reembolsos de Ahorros de Salud y Cuidado a Largo Plazo.
- ☐ Transacciones que involucren criptomonedas (moneda virtual) _____
- ☐ **Formulario W-2G**: Ganancias de Juegos de Azar y registros de gastos relacionados _____
- ☐ **Formulario 1099-MISC**: Ingresos Varios; Regalías _____
- ☐ **Formulario 1099-S**: Ventas de Bienes Raíces: _____ **Otros formularios 1099 recibidos:** _____
- ☐ **Formulario 1099-G**: Reembolsos de Impuestos Estatales: _____
- ☐ **Formulario 1099-C**: Cancelación de Deuda _____

SEGURO MÉDICO

- ☐ **Formularios 1095-A, B o C**
- ☐ **Formulario 1099-HC**

DEDUCCIONES Y GASTOS FISCALES

- ☐ Estados de Cuenta de Intereses Hipotecarios (**Formulario 1098**) _____
- ☐ Impuestos Inmobiliarios Pagados / Impuestos sobre Propiedad Personal
- ☐ Gastos Médicos
- ☐ Estados de Cuenta de Intereses de Préstamos Estudiantiles (**Formulario 1098-E**) _____
- ☐ Estados de Cuenta de Matrícula (**Formulario 1098-T**) _____
- ☐ Gastos de Educadores
- ☐ Contribuciones a IRA
- ☐ Pérdidas por Accidentes y Robos
- ☐ Gastos por Juegos de Azar
- ☐ Contribuciones a HSA, FSA
- ☐ Gastos de Guardería
- ☐ Información sobre Vehículos Eléctricos
- ☐ Mejoras Residenciales para Eficiencia Energética (por ejemplo, paneles solares, calentadores solares de agua)
- ☐ Donaciones Caritativas

Firma: _____

Fecha: _____