

# ¿Qué documentos debo traer en mi cita fiscal?

*Los documentos que necesita para la preparación de impuestos dependen de su situación. Para ayudarte a prepararte, diseñamos esta Lista de Impuestos*

## Información personal

- Su número de seguro social o número de identificación fiscal
- El nombre completo, el número de seguro social o el número de identificación fiscal y la fecha de nacimiento de su cónyuge
- PIN de Protección de Identidad, si el IRS le ha emitido uno a usted, a su cónyuge o a su dependiente.
- Números de ruta y de cuenta para recibir su reembolso por depósito directo o pagar su saldo adeudado si
- elige información de residencia y presentación de informes en el extranjero, si corresponde.

## Información de los dependientes

- Certificados de nacimiento y números de seguro social o números de identificación fiscal
- Registro escolar año 2023 con Nombre, Fecha de Nacimiento, Dirección.
- Menores de 6 años es válida una historia clínica
- Formulario 8332 que demuestre que el padre con custodia del niño está renunciando a su derecho de reclamar un hijo a usted, el padre sin custodia (si corresponde)

## Fuentes de ingresos

### Empleado

- Formularios W-2

### Desempleado

- Desempleo (1099-G)

### Autónomo

- Formularios 1099, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar montos no declarados en 1099-MISC o 1099-NEC Registros de todos los gastos: registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos.
- Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.)
- para la depreciación Información de la oficina en el hogar, si corresponde
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)

### Ingresos de jubilación

- Ingresos de pensión/IRA/anualidad (1099-R)
- Base de la IRA tradicional (es decir, las cantidades que usted aportó a la IRA que ya estaban sujetas a impuestos) 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 otros bienes (1099-B, 1099-S)
- Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en el Formulario 1099-B)
  
- Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos de atención a largo plazo
- (1099-SA o 1099-LTC) Gastos relacionados con sus inversiones.
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados
- (Formulario 1040-ES) Transacciones que involucran criptomonedas (moneda virtual)

### Otros ingresos y pérdidas

- Transacciones con tarjeta de pago y redes de terceros (1099-K)
- Ingresos por juegos de azar (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
- Ingresos y gastos de afición
- Premios y distinciones
- Ingresos fiduciarios
  
- Ingresos por regalías 1099-
- MISC Cualquier otro formulario 1099 recibido.
- Registro de pensión alimenticia pagada/recibida con el nombre del ex cónyuge y el reembolso de impuestos estatales del SSN.

## Tipos de Deducciones

Los tipos de deducciones que puedes tomar dependen mucho de tu situación de vida. Es probable que no necesites todos los documentos que se enumeran a continuación para tus impuestos.

### Propiedad de Vivienda y Vehículo

- Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses
- hipotecarios Registros de impuestos sobre bienes raíces y bienes personales
- Recibos de mejoras en el hogar que ahorran energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar) Información sobre vehículos eléctricos
- Todos los demás formularios de la serie 1098

### Donaciones caritativas

- Montos en efectivo donados a lugares de culto, escuelas, otras organizaciones benéficas Registros de donaciones caritativas no monetarias.
- Cantidades de millas conducidas con fines benéficos o médicos

### Gastos Médicos

- Montos pagados por atención médica, seguro y a médicos, dentistas y hospitales.
- Montos pagados por primas de seguro calificadas si se pagan fuera del Mercado o de un plan proporcionado por el empleador.

### Seguro de enfermedad

- Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Mercado (Intercambio)

### Gastos de cuidado de niños

- Cuotas pagadas a una guardería con licencia o a una guardería familiar para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar Montos pagados a una niñera o proveedor que cuida a su hijo menor de 13 años mientras usted trabaja Gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes en el trabajo.

### Gastos Educativos

- Formularios 1098-T de instituciones educativas
- Recibos que detallan los gastos educativos calificados
- Registros de cualquier beca o beca que haya recibido
- Formulario 1098-E si pagó intereses de préstamos

estudiantiles.

**Gastos de educador K-12**

- Recibos de gastos en el aula (para educadores en los grados K-12)

**Impuestos Estatales y Locales**

- Monto del impuesto estatal y local sobre la renta o sobre las ventas pagado (que no sea la retención de salario)
- Factura que muestre el monto del impuesto sobre las ventas de vehículos pagado y/o el impuesto sobre la propiedad personal de los vehículos.

**Jubilación y otros ahorros**

- Formulario 5498-SA que muestra las
- contribuciones a la HSA Formulario 5498 que muestra las contribuciones a la IRA.
- Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ES)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### **CLIENTES POR PRIMERA VEZ**

Declaración de impuestos del año pasado  
Si está casado, su certificado de matrimonio.

### **RENTAS EXTRANJERAS**

Los contribuyentes estadounidenses están obligados a declarar sus ingresos mundiales y sus activos financieros en el extranjero.

### **CONTRIBUYENTES CABEZA DE FAMILIA**

Necesitan traer una factura a su nombre o un contrato de arrendamiento o una carta notariada de su arrendador para confirmar los ocupantes de la propiedad.

**TRANSACCIONES CON CUALQUIER ACTIVO DIGITAL :** Necesidad de informar cualquier transacción de moneda virtual.