

# ¿Qué documentos necesito para hacer mis impuestos?

Los documentos que su preparador de impuestos necesita depende de su situación. Para ayudarle a prepararse para su cita de impuestos, hemos creado una lista de verificación para ayudarle a saber qué formularios debe traer.

## Información Personal

Los números de identificación fiscal son elementos obligatorios en su lista de verificación. Todos los contribuyentes necesitarán lo siguiente para hacer sus impuestos.

- Su número de seguro social o su número de identificación personal del contribuyente (ITIN)
- Nombre completo de su cónyuge, número de seguro social, ITIN y fecha de nacimiento
- Protección de identificación PIN, su cónyuge, o su dependiente por el IRS
- Número de ruta y número de cuenta para recibir su reembolso a través de depósito directo o pagar su balance
- Información de residencia extranjera - Si aplica

## Información de los Dependiente(s)

Los padres y cuidadores deben recopilar esta información mientras revisan lo que necesitan para presentar sus impuestos.

- Fecha de nacimiento y número de seguro social o ITIN
- Registros de cuidado infantil (incluir el número de impuestos del proveedor), si aplica
- Ingresos de los dependientes y otros adultos en el hogar
- 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 aplica)

## Fuente de Ingresos

Muchos de estos formularios no serán necesarios para declarar impuestos todos los años. Por ejemplo, sólo recibirá los formularios de inversión que puede necesitar para presentar sus impuestos si tuvo distribuciones u otra actividad.

### **Empleado**

- Formas W-2

### **Desempleado**

- Desempleo (1099 G)

### **Trabajo por cuenta propia**

- Formas 1099, Schedules K-1, registros de ingresos para verificar cantidades no declaradas 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 aplica
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)

### **Ingresos de alquiler**

- Registros de ingresos y gastos
- Información sobre los activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para la depreciación
- 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)
- Registros de servicio de jurado
- Ingresos y gastos de pasatiempos
- Premios y distinciones
- Ingresos fiduciarios

- Ingresos por regalías 1099-MISC
- Cualquier otro forma 1099 recibido
- Registro de pensión alimenticia pagada/recibida con el nombre del ex cónyuge y el SSN
- Reembolso de impuestos estatales

## **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**

- Forma 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**

- Forma 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Mercado de Seguros Médicos (Cambio)

### **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**

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

### **Gastos de educadores 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 del vehículo pagado y / o el impuesto sobre la propiedad personal de los vehículos

### **Jubilación y otros ahorros**

- Forma 5498-SA que muestra las contribuciones a la HSA
- Forma 5498 que muestra las contribuciones a la IRA
- Todos los demás forma de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

### **Desastre declarado por el gobierno federal**

- Ciudad/condado en el que vivió/trabajó/tuvo propiedades
- Registros para respaldar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
- Registros de costos de reconstrucción/repación
- Reembolsos/reclamaciones de seguro a pagar
- Información de asistencia de FEMA
- Consulte el sitio web de FEMA para ver si su condado ha sido declarado zona de desastre federal

## **Si usted tiene un negocio**

### **Para Trabajadores por Cuenta Propia: (Si aplica)**

- Estado de Resultados\*- Resumen de Ingresos recibidos
- Informe de gastos\*- Anexo C, Anexo C Camioneros o Anexo E Propiedades de alquiler

\*El IRS requiere que los contribuyentes proporcionen documentos de respaldo para todos los gastos reclamados en su declaración de impuestos. Ejemplos de estos son los estados de cuenta bancarios o los recibos.

\*Toda la información debe estar disponible antes de ver a un preparador de impuestos. No tener los documentos requeridos puede resultar en la demora en el procesamiento de su declaración de impuestos.