

# Lista de Verificación para la Preparación de Impuestos Individuales

Nuestra lista de verificación para la preparación de impuestos es la herramienta perfecta para ayudarte a organizarte antes de presentar tu declaración. Según tu situación, puedes necesitar algunos o todos los elementos que se enumeran a continuación.

## Información Personal

- Números de Seguro Social (SSN) o de identificación fiscal para ti, tu cónyuge y tus dependientes
- Copia de la declaración de impuestos del año anterior (opcional)
- Número de cuenta bancaria y número de ruta (si eliges depósito directo del reembolso)

## Ingresos Generales

- Formularios W-2 para ti y tu cónyuge (si corresponde)
- Propinas recibidas pero no reportadas en un W-2
- Ingreso por desempleo o reembolsos de impuestos estatales/locales (Formulario 1099-G)
- Ingreso por cuenta propia (Formulario 1099-NEC o 1099-K) y gastos:
  - Gastos del vehículo y registros de kilometraje
  - Información de oficina en casa
  - Calendario de depreciación
  - Pagos a subcontratistas
  - Viajes y comidas
  - Suministros
  - Servicios públicos (teléfono, internet, etc.)
  - Equipos
- Ingresos por intereses e inversiones (Formularios 1099-INT, 1099-DIV, etc.)
- Distribuciones de jubilación (Formulario 1099-R)
- Beneficios del Seguro Social (SSA-1099)
- Pensión alimenticia recibida (para divorcios antes de 2019)
- Ingresos por la venta de propiedades (Formulario 1099-S)
- Ingresos por propiedades en alquiler (y sus gastos)
- Venta a plazos de años anteriores (Formulario 6252)

¿Necesitas ayuda?

Llámanos para una consulta

gratuita:

(855) 518-1599



## Otros Ingresos

- Distribuciones de planes 529 u otras Cuentas de Ahorro Educativo (ESA)
- Distribuciones imponibles de una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) o Cuenta Médica (MSA)
- Premios de lotería o apuestas
- Pago por servicio de jurado
- Becas y subvenciones
- Premios y regalos
- Ingresos por pasatiempos
- Opciones sobre acciones

## Deducciones y Créditos

Existen numerosas deducciones y créditos disponibles que pueden ayudar a reducir su obligación tributaria o incluso generar un reembolso. Se requiere documentación para reclamar estos ajustes a sus ingresos. Sin embargo, en algunos casos, sólo puedes reclamar ciertas deducciones si detallas tus impuestos. Éstos son algunos de los más comunes que usted puede ser elegible para tomar.

### Deducciones (si detallas):

- Impuestos estatales y locales pagados, incluyendo impuestos sobre ventas, propiedad e ingresos
- Impuesto sobre ventas de vehículos pagado
- Intereses hipotecarios y puntos (Formulario 1098)
- Donaciones caritativas (en efectivo, en especie, gastos de bolsillo) — se requiere constancia escrita de la organización para donaciones de \$250 o más
- Gastos médicos y dentales no cubiertos por el seguro
- Pérdidas por accidentes o robos
- Honorarios profesionales (cuotas de membresía, uniformes, educación continua, gastos de viaje no reembolsados)

### Otros ajustes al ingreso:

- Intereses de préstamos estudiantiles pagados (Formulario 1098-E)
- Contribuciones y transferencias a cuentas de jubilación (Formulario 5498)
- Contribuciones a planes de pensión para trabajadores por cuenta propia
- Pagos de seguro de salud para trabajadores por cuenta propia
- Contribuciones a HSA o MSA
- Pensión alimenticia pagada (si el divorcio fue antes de 2019)

## Otros ajustes al ingreso (continuación):

- Gastos de educador (hasta \$300 para útiles escolares u otros materiales)**
- Gastos de mudanza (solo para miembros militares activos)**

## Créditos fiscales:

- Gastos de cuidado infantil (se requiere nombre, dirección y número de identificación fiscal de cada proveedor)**
- Gastos universitarios, incluyendo matrícula, libros y otros suministros requeridos (Formulario 1098-T)**
- Mejoras en el hogar con eficiencia energética y auditorías de energía**
- Compra de vehículo eléctrico (EV)**
- Seguro médico comprado a través del Mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Formulario 1095-A)**
- Gastos de adopción**

## Documentación Adicional Requerida

- Prueba de seguro médico**
- Información de asistencia de FEMA (si estás en un área declarada como desastre federal)**
- Registro de pagos estimados de impuestos realizados durante el año**
- Información de cuentas bancarias extranjeras**
- Reembolso aplicado del año anterior o comprobante de pago con solicitud de extensión**

Nuestra lista de verificación de impuestos es solo para fines educativos y no debe considerarse asesoramiento legal. Siempre busca la asistencia de un profesional en impuestos si tienes dudas sobre tu elegibilidad para ciertos créditos o deducciones, y para asegurarte de que estás presentando los formularios correctos.