

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.

¿Necesitas ayuda?

Llámanos para una consulta gratuita:

(855) 518-1599



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)

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.