

Lista de Verificación de Documentación para la Preparación de Impuestos

Identificación Personal e Información Básica

- **Identificación con Foto Válida**
 - Licencia de conducir, pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno.
- **Tarjetas de Seguro Social**
 - Para ti, tu cónyuge y cualquier dependiente.
- **Fechas de Nacimiento**
 - Para ti, tu cónyuge y dependientes.

Documentación de Ingresos

- **Formularios W-2**
 - De todos los empleadores para el año fiscal.
- **Formularios 1099**
 - 1099-G para compensación por desempleo o reembolso de impuestos estatales.
 - 1099-MISC para contratistas independientes.
 - 1099-INT por intereses recibidos.
 - 1099-DIV por dividendos recibidos.
 - 1099-B para transacciones manejadas por corredores.
 - 1099-R para distribuciones de planes de retiro.
 - SSA-1099 para beneficios del Seguro Social.
 - RRB-1099 para beneficios de Retiro Ferroviario.
 - 1099-S para transacciones inmobiliarias.
- **Ingresos por Autoempleo**
 - Registros de todos los ingresos y gastos.
 - Gastos de oficina en casa si aplica.
- **Ingresos por Propiedad de Alquiler**
 - Registros de ingresos y gastos.
 - Direcciones de casas alquiladas.
 - Información de compra de propiedad.

Documentos de Gastos y Deducciones

- **Gastos de Propietarios de Vivienda**
 - Declaración de intereses hipotecarios (Formulario 1098).
 - Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal.
 - Registros de mejoras en el hogar eficientes en energía (créditos disponibles).
- **Gastos Educativos**
 - Declaración de matrícula (Formulario 1098-T).
 - Registros de interés en préstamos estudiantiles pagados (Formulario 1098-E).
- **Donaciones Caritativas**
 - Montos en efectivo donados a casas de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas.
 - Registros de donaciones benéficas no monetarias.
- **Gastos Médicos y Dentales**
 - Montos pagados por atención médica no reembolsada por seguros u otros planes de salud.
- **Impuestos Pagados**

- Impuestos estatales y locales sobre la renta.
- Cuotas de registro de vehículos basadas en valor.

Créditos

- **Información sobre Cuidado de Niños y Dependientes**
 - Nombre del proveedor, dirección, ID fiscal y cantidad pagada.
- **Créditos Educativos**
 - Formulario 1098-T de instituciones educativas.
 - Recibos por gastos educativos no cubiertos por el Formulario 1098-T.
- **Contribuciones a la Jubilación**
 - Contribuciones a IRA tradicionales y Roth.
 - Registros de contribuciones a planes de jubilación proporcionados por el empleador.

Información de Salud

- **Formulario 1095-A, B, o C**
 - Prueba de cobertura de seguro de salud.
- **Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA)**
 - Contribuciones (Formulario 5498-SA) y distribuciones (Formulario 1099-SA).

Otros

- **Registros de Pensión Alimenticia Pagada**
 - SSN del receptor y monto pagado.
- **Declaraciones de Impuestos Federales y Estatales del Año Anterior**
 - Ayuda a referenciar y comparar para precisión y posibles elementos acumulables.

Para Negocios y Situaciones Especiales

- **Schedule K-1**
 - De sociedades, corporaciones S, herencias o fideicomisos.
- **Formulario 4562**
 - Depreciación y amortización.
- **Formulario 8829**
 - Gastos por uso de tu hogar para negocios.
- **Formularios Especializados Adicionales**
 - Cualquier otro formulario que pueda ser aplicable a situaciones únicas (p. ej., Formulario 8832, Formulario 8379).

Cómo Organizar tus Documentos

- **Crear una Lista de Verificación:** Usa esta lista como una lista de verificación para recopilar tus documentos.
- **Organizar por Categoría:** Agrupa tus documentos por ingresos, deducciones y créditos para fácil referencia.
- **Copias Digitales:** Considera hacer copias digitales de todos los documentos para respaldo y fácil transmisión a tu preparador de impuestos.