



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA TEMPORADA DE IMPUESTOS

Aproveche al máximo su reembolso de impuestos

La temporada de impuestos no tiene por qué ser estresante. Ser organizado y estar preparado puede hacer que el proceso sea más sencillo y ayudarle a alcanzar sus metas financieras.

Qué llevar

1 Documentos fiscales

Evite múltiples viajes llevando sus documentos e información importantes cuando se reúna con su preparador de impuestos.

Identificación con foto

Tarjeta de Seguro Social o carta de verificación, o carta de asignación de Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), para todos los miembros de la familia

Formularios W-2 para todos los trabajos trabajados de enero a diciembre del año pasado

Formulario W-2G y otros formularios 1099 para otros ingresos de enero a diciembre del año pasado

Formulario 1099-G para compensación por desempleo y reembolsos de impuestos estatales o locales

Nombre, dirección, número de identificación fiscal del proveedor de cuidado infantil y monto pagado de enero a diciembre del año pasado

Copia de las declaraciones de impuestos estatales y federales del año pasado

Otros documentos relacionados con los impuestos aplicables, tales como: estados de cuenta de intereses, documentos de préstamos federales, estados de cuenta de jubilación, lista de organizaciones a las que hizo donaciones caritativas, etc.

Cualquier carta, correspondencia u otros documentos que le envíe el IRS o la administración tributaria de su estado

Formularios 1095-A, B o C, declaraciones de atención médica asequible o certificados de exención de seguro médico

2 Información de cuenta

Traiga la información de su cuenta bancaria o de la cooperativa de crédito para que pueda depositar fácilmente su reembolso y usar parte de su reembolso para ahorros.

Cuenta bancaria, de cooperativa de crédito o tarjeta prepagada y número de ruta

Cheque anulado

APROVECHE AL MÁXIMO SU REEMBOLSO DE IMPUESTOS

Información adicional

Es posible que deba llevar más documentos, dependiendo de su situación. Si tiene preguntas sobre qué llevar, comuníquese con su oficina local de preparación de impuestos. Si está casado y presenta una declaración conjunta, usted y su cónyuge deben ir juntos, porque ambos deben firmar la declaración de impuestos.

¿Sabías que...?

Obtener ayuda tributaria gratuita es un paso adelante para alcanzar sus metas financieras. Ahorrar parte de su reembolso de impuestos es otro gran paso. Si califica, los voluntarios certificados por el IRS prepararán su declaración de impuestos de forma gratuita. Más información en irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers. Si recibe un reembolso de impuestos, pídale a su preparador de impuestos que le explique todas sus opciones de ahorro.

Información adaptada de irs.gov/Individuals/Checklist-for-Free-Tax-Return-Preparation.