



ROMERO SILVA  
PLUS SERVICES LLC

## LISTADO DE DOCUMENTOS NECESARIOS PRESETAR TUS IMPUESTOS

### Información Personal

- ☐ Números de Seguro Social o ITIN, Identificación con foto (licencia) de todas las personas incluidas en tu declaración.
- ☐ Certificado de matrimonio, Certificado de divorcio dependiendo del caso.
- ☐ Registros de cuidado de hijos (incluido el número de identificación del proveedor) si corresponde.
- ☐ Partida de nacimiento de los hijos, récords escolares y/o récords de vacunas.

### Formas de ingresos/Inversiones/Jubilación/Ingresos por cuenta propia/Premios

- ☐ Todos los formularios que dicen W-2, 1099-NEC, 1099-DIV, 1099-INT, 1099-K, 1099-MISC 1099-R, 1099-C así como el Schedule K-1 (Anexo K-A) que provienen de las sociedades o Corporaciones S.
- ☐ Fecha de compra e inversión total en acciones o bienes que hayas vendido y gastos relacionados con tus inversiones.
- ☐ Registro de todas las contribuciones que hayas hecho a cuentas IRA, otros planes para la jubilación y planes 529 o cuentas de ahorro para la educación.
- ☐ Registros de los ingresos y gastos de negocios (estados bancarios, registros de millas y/o información contable) si eres un contratista independiente, trabajas por cuenta propia o eres propietario de bienes raíces en alquiler.

### Educación

- ☐ formulario 1098-T sobre Becas de estudios y de investigación. Registros de matrículas y otros gastos de educación superior.

### Deducciones detalladas

- ☐ formulario 1098 de intereses hipotecarios.
- ☐ Registro de taxes sobre bienes raíces y sobre bienes personales, montos pagados en años anteriores de taxes sobre los ingresos estatales/locales.
- ☐ Registros de montos de dinero donado a instituciones religiosas, escuelas y otras organizaciones de caridad. Registros de donaciones no monetarias a la caridad.
- ☐ Registros de gastos médicos.

### Atención de la salud

- ☐ El formulario 1095-A si te inscribiste en un plan asegurado a través del Mercado de Salud.
- ☐ El formulario 1095-B o 1095-C si tienes un seguro a través de un plan privado o plan del empleador.
- ☐ Información de la cuenta HSA (formulario 5498, 1099-SA) y recibo de gastos médicos.