



Lista de documentación requerida para la Declaración Anual de Impuestos

Información Personal

- Su número de Seguro Social y/o número de identificación fiscal (EIN Number) y de todos los miembros de su familia incluyendo dependientes
- Nombre completo, fecha de nacimiento y número de Seguro Social de su cónyuge, hijos y otros dependientes a ser incluidos en su declaración.
- Copia de su declaración fiscal del año anterior
- Información sobre su cuenta bancaria (nombre de la institución bancaria, número de cuenta corriente y código de identificación bancaria -Routing Number)
- Información sobre su cuenta bancaria en el extranjero: nombre y dirección de la institución bancaria, número de cuenta corriente y código de identificación bancaria -Routing Number, y estado de cuenta bancaria.

Documentación sobre sus ingresos

- Ingreso salarial: formularios W-2
- Pagos recibidos como trabajador independiente: formularios 1099-MISC
- Ingresos de ahorros, inversiones, dividendos, participación accionaria: formularios 1099 (-INT, -DIV, -B, -S, etc.), K-1.
- Ingresos por desempleo y reembolso de impuestos estatales y locales: formularios 1099-G
- Ingresos de pensión/cuenta individual de retiro (IRA)/anualidades: formularios 1099-R, 8606
- Ingresos del alquiler: Registros de ingresos y gastos relacionados con alquileres de muebles inmobiliarios
- Ingresos de Seguro Social: formularios SSA-1099
- Cuenta de ahorros para la salud (Health Savings Account, HSA) y reembolsos de cuidados a largo plazo: formularios 1099-SA y 1099-LTC
- Información sobre activos de uso de negocios (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
- Reembolsos recibidos por gastos de combustible, aceite, lavado de automóvil, estacionamiento, peajes, licencias, contribuciones sobre la propiedad mueble, gastos de renta o intereses, etc.



- Otros ingresos: Registros de servicio de jurado , juegos de azar (Formularios W-2G), cuentas de ahorro médico (MSA), ingresos y gastos de pasatiempos, premios y recompensas, becas, etc.

Documentación sobre Gastos deducibles

- Crédito tributario de bonos: formularios 1097-BTC
- Intereses hipotecarios: formularios 1098
- Donación de vehículos: formularios 1098-C
- Intereses pagados sobre préstamos estudiantiles: formularios 1098-E
- Pago de hipoteca: formularios 1098-E
- Instituciones educativas: formularios 1098-T
- Gastos de negocios
- Gastos de guardería: nombre, dirección y número de identificación fiscal (EIN Number) del proveedor, y monto del gasto
- Costos de adopción: número de seguro social del adoptado; registros legales, médicos y costos de transportación
- Pérdidas en juegos de azar
- Gastos médicos
- Gastos de mudanzas
- Impuesto sobre la propiedad (impuestos sobre la propiedad, automóviles)
- Estado de pérdidas y ganancias realizadas sobre acciones, bonos, fondo mutual de inversion y otras inversiones de capital vendidas durante el año fiscal
- Recibo de donaciones
- Costos de alquileres
- Pensiones (Keogh, SEP, SIMPLE)
- Gastos de educador
- En caso de ser trabajador autónomo, pagos de cobertura médica



- Información sobre oficina en la casa, si corresponde

- Registros de todos los gastos asociados con ingresos—registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito, y recibos

- Información sobre total de millas conducidas durante el año (o lecturas de odómetro iniciales/finales), millas de negocios totales conducidas durante el año (que no sean de viajes de ida y vuelta al trabajo) y el propósito de negocios de esas millas

- Recibos de gastos de combustible, aceite, lavado de automóvil, estacionamiento, peajes, licencias, contribuciones sobre la propiedad mueble, gastos de renta o intereses, etc.