



Accounting & Notary Services
Phone: 407-986-0626 / 863-212-5522
Email: armservicespr@gmail.com

Lista de verificación

Información personal

- Declaración de impuestos del año anterior (federal y estatal)
- Tarjetas de Seguro Social / Numero ITIN para toda la familia
- Identificación con foto válida (vigente) (cónyuge también)
- Cheque anulado (o información bancaria) para depósito directo
- Prueba de seguro médico: Formulario 1095-A, B, C
- Pin de protección de identidad del IRS (si corresponde)

Ingreso

- Formularios W-2
- Todos los 1099, incluidos:
 - 1099-NEC: contratista independiente
 - 1099-MISC: renta, regalías, otros ingresos
 - 1099-G: Reembolso del estado / **Desempleo**
 - 1099-DIV: Ingresos por dividendos
 - 1099-R: Ingresos por jubilación
 - 1099-C: Cancelación de deuda
 - 1099-B: Ingresos de transacciones de corredores
 - 1099-INT: Ingresos por intereses
 - SSA-1099: Seguro social
- Pensión ex-conyuge recibida
- K-1: Ingresos de sociedades, fideicomisos, etc.
- Servicio de jurado / premios legales / acuerdos
- W2-G: ganancias / pérdidas de juegos de azar / lotería, premios en metálico
- 1098-T: Becas y becas
- Ingresos por trabajo por cuenta propia / pasatiempos
- Ingresos por alquiler (largo plazo / Airbnb)
- Aviso 1444, Pago por Impacto Económico (Estímulo)

Deducciones/Créditos

- Intereses hipotecarios: 1098
- Primas del seguro hipotecario: 1098
- Puntos / Tarifas de originación de préstamos: 1098
- Venta de casa: 1099-S y Declaración de cierre final
- Segunda hipoteca / interés de RV pagado
- Impuestos inmobiliarios pagados (toda la propiedad)

Deducciones/Créditos

- Gastos / suministros del salón de clases del maestro
- Declaración de cierre si es propiedad nueva o refinanciada
- Impuesto sobre la renta estatal / local (pagos de impuestos estimados)
- IRA, Keogh, contribuciones de jubilación
- Contribuciones a la cuenta de ahorros para la salud (HSA)
- Pensión ex-conyuge pagada
- Gastos médicos, dentales y de atención a largo plazo
- Primas de seguro médico
- Pérdidas por hecho fortuito o robo
- Tarifas de licencia de vehículos / registro del DMV
- Contribuciones caritativas (dinero / bienes)
- Gastos de educación: 1098-T o 1098-E
- Costos de adopción
- Gastos de cuidado de niños que no sean niñeras
- Crédito para vehículos eléctricos
- Generador de energía solar o residencial

Si tiene un negocio (trabajo por cuenta propia)

- Todos los ingresos / gastos comerciales detallados en una hoja separada (gastos clasificados)
- Registro de kilometraje
- Equipo comprado / vendido
- Formularios 1099
- Pies cuadrados de la oficina en casa

Si tiene una propiedad de alquiler

- Direcciones de todas las propiedades
- Lista de días alquilados
- Lista de días de uso personal
- Ingresos / gastos de alquiler detallados en hoja separada (gastos categorizados)
- Mejoras realizadas

Si lo necesita, puedo enviarle por correo electrónico una hoja de trabajo para sus ingresos / gastos de trabajo por cuenta propia y de alquiler ***