

Lista de verificación de declaración de impuestos

1983 S. Military Trail Suite A WPB, FL 33415

clients@newnity.com

(561) 208-8781 y (561) 720-4923

Información Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Tu número de seguridad social • Nombre completo y número de seguridad social de tu cónyuge • Cantidad de pensión alimenticia pagada y número de seguridad social del ex cónyuge • Tus últimas 3 declaraciones de impuestos. Tu profesional de impuestos puede revisarlas por exactitud
Otras Personas que Pueden Aparecer en tu Declaración de Impuestos: Hijos – Hijastros – padres – etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Fechas de nacimiento y números de seguridad social • Registros de cuidado de niños (incluyendo el número de identificación del proveedor) si aplica • Ingresos aproximados de otros adultos en tu hogar (no cónyuge, si estás presentando conjuntamente) • Formulario 8332, copias de tu decreto de divorcio, u otros documentos que muestren que tu ex cónyuge está renunciando a su derecho de reclamar un hijo a ti (si aplica)
Seguro de Salud:	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de seguro privado, si está asegurado a través del empleador • Formulario 1095A - Del Mercado de Seguros de Salud (ObamaCare) • Número de certificado de exención concedido por el Mercado
Pagos de Educación:	<ul style="list-style-type: none"> • Facturas de la institución educativa o cualquier otra cosa que detalla lo que pagaste o recibiste préstamos versus lo que fue cubierto por becas u otras ayudas financieras • Formularios 1098-T y 1098-E, si los recibiste • Becas de estudiante y becas de investigación
Información del Empleado:	<ul style="list-style-type: none"> • Formularios W-2
Información del Auto Empleo:	<ul style="list-style-type: none"> • Formularios 1099-NEC, 1099 Misc, Formularios K-1, registros de ingresos para verificar montos no informados en 1099s. • Registros de todos los gastos — registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito, y recibos • Información de activos para uso comercial (costo, fecha de entrada en servicio, etc.) para depreciación • Información de la oficina en casa, si aplica
Información del Vehículo:	<ul style="list-style-type: none"> • Millas totales conducidas para el año (o lecturas de odómetro de inicio/final) • Millas de negocios totales conducidas para el año (distinto al viaje diario) • Cantidad de estacionamiento y peajes pagados • Si deseas reclamar gastos reales, recibos o totales de gas, aceite, lavado de autos, licencias, impuesto a la propiedad personal, gastos de arrendamiento o intereses, etc.
Ingresos de Propiedades de Alquiler:	<ul style="list-style-type: none"> • Registros de ingresos y gastos • Información de activos de alquiler (costo, fecha de entrada en servicio, etc.) para depreciación
Ingresos de Jubilación:	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos de pensión / IRA / anualidad (1099-R) • Ingresos de seguridad social / RRB (1099-SSA, RRB-1099)
Ahorros e Inversiones:	<ul style="list-style-type: none"> • Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV) • Ingresos de las ventas de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)

	<ul style="list-style-type: none"> • Fechas de adquisición y registros de tu costo u otra base en la propiedad que vendiste
Otros Ingresos:	<ul style="list-style-type: none"> • Desempleo, reembolso de impuestos estatales (1099-G) • Ingresos por juego (W-2G o registros que muestran ingresos, así como registros de gastos) • Cantidad de cualquier pensión alimenticia recibida y nombre del ex cónyuge • Reembolsos de atención médica (1099-SA o 1099-LTC) • Registros de deberes si ha sido jurado en la corte. • Ingresos y gastos de un hobby • Premios y reconocimientos • Otros 1099
Deducciones Detalladas:	<ul style="list-style-type: none"> • Formularios 1098 u otras declaraciones de hipoteca • Cantidad de impuestos estatales / locales pagados (aparte de la retención salarial), o cantidad de impuestos sobre las ventas estatales y locales pagados • Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y bienes personales • Factura que muestra la cantidad de impuesto sobre las ventas de vehículos pagados • Declaración de HUD que muestra la fecha de cierre de la compra de la vivienda • Cantidades en efectivo donadas a casas de adoración, escuelas, otras organizaciones benéficas • Registros de donaciones benéficas no en efectivo • Cantidades pagadas por seguro de salud y a médicos, dentistas, hospitales • Cantidades de millas conducidas por motivos benéficos o médicos • Gastos relacionados con tus inversiones • Cantidad pagada el año pasado para la preparación de tu declaración de impuestos • Gastos relacionados con el empleo (cuotas, publicaciones, herramientas, costos y limpieza del uniforme, viajes) • Gastos de búsqueda de empleo
Información de las cuentas IRA:	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad aportada para el año pasado (y para el año actual, si corresponde) • Base IRA tradicional • Valor de las IRA el 31 de diciembre
Información General:	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración de impuestos corporativos del año anterior • Si es el primer año, copia de la carta del IRS EIN, o documentación del requisito de presentación
Ingresos	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos brutos de ventas o servicios • Registros de ventas (para contribuyentes basados en acumulación) • Inventario inicial (si corresponde) • Inventario final (si corresponde) • Artículos retirados para uso personal (si corresponde) • Devoluciones y asignaciones • Interés de cuentas corrientes y de ahorros comerciales (1099-INT o estado)
Gastos de Transporte y Viaje por trabajo:	<ul style="list-style-type: none"> •
Transporte local:	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de viajes de negocios locales (millaje) • Registro contemporáneo o recibos para transporte público, estacionamiento y peajes. • Viaje
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasajes aéreos o millaje (gasto real si condujo) • Hoteles • Comidas y propinas • Impuestos y propinas • Conexión a Internet (hotel, café Internet, etc.)
Gastos Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Comisiones pagadas a subcontratistas • Archivo del Formulario 1099-MISC y 1096 según sea necesario • Depreciación Costo y fecha de adquisición de los activos • Precio de venta y fecha de disposición de cualquier activo vendido

	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficios adicionales Contribuciones del empleador a pensiones/ganancias compartidas • Contribuciones del empleador a HSA • Primas de seguro de salud pagadas por el empleador • Costo de otros beneficios adicionales • Seguro de negocio Seguro por pérdida de daños • Errores y omisiones
Otros Gastos:	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina en casa Metraje cuadrado del espacio de oficina (horas de uso para negocio de guardería) • Metraje cuadrado total de la vivienda (no aplica para negocio de guardería) • Interés hipotecario o alquiler pagado
Salarios pagados a empleados	<ul style="list-style-type: none"> • Formulario W-2 y W-3 Declaraciones de nómina federales y estatales (Formulario 940, etc.)
Otros gastos	<ul style="list-style-type: none"> • Reparaciones, mantenimiento de la instalación de la oficina, etc.