

VITA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

Lo que usted necesita para hacer su declaración de impuestos varía dependiendo de su situación. Esta lista le ayudará a asegurar que usted tiene todo lo que necesita para hacer su liquidación de impuestos exactamente.

INFORMACION IMPORTANTE requerida relacionada con los Cambios Legales de los Impuestos

- ☐ Un padre/madre declarando el Crédito Fiscal por Hijo debe ahora tener un Número de Seguro Social válido (SSN).
 - Casados con Declaración Conjunta: Por lo menos uno de los padres debe tener un Número de Seguro Social válido (SSN).
 - Cabeza de familia: El contribuyente debe tener un SSN válido para calificar para el Crédito Fiscal por Hijo.

- ☐ Algunos ingresos por PROPINAS recibidos pueden ser exentos del Impuesto Federal sobre Ingresos
 - La persona reclamando esta deducción debe tener un SSN válido y no puede declarar Casado Declarando Separadamente.
 - Las propinas calificadas para esta deducción deben aparecer en uno de los siguientes documentos del contribuyente: W-2 Box 7, 1099-NEC, 1099-MISC, 1099-K, o formulario 4137.
 - CONDUCTORES DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS: necesita traer una declaración del empleador detallando el monto de ingresos por propinas recibido en el 2025.
 - CONDUCTORES DE VEHICULO COMPARTIDO: necesita traer un 1099 con el monto de ingreso por propina recibido en el 2025.

- ☐ Si usted recibió pago por horas extras en el 2025 y se le emitió un W-2, por favor traiga su talón de pago final del 2025.
 - La persona declarando esta deducción debe tener un SSN válido y no puede declarar Casado Declarando Separadamente.
 - Horas extras válidas para esta deducción debe aparecer en el último talón de ingresos del contribuyente en el 2025.
 - Nota: esta exención aplica solamente a “Prima de Horas Extras” recibidas. Por ejemplo, si su tarifa regular por hora es \$10 y su tarifa por horas extras es \$15, su deducción por Prima por Horas Extras es \$5 por hora extra (no el monto total de \$15 que usted recibe por hora extra).

- ☐ Si usted pagó intereses por préstamos para autos para un vehículo de pasajeros 2025 o 2026 que haya comprado en el 2025 (y que fue manufacturado en US), por favor traiga uno de los siguientes:

- Formulario 1098-VLI, su lo recibió, o
 - Su Estado de Cuenta del préstamo de su vehículo de su prestamista demostrando:
 - nombre del contribuyente
 - fecha de apertura del préstamo
 - monto del interés pagado
 - También, traiga un documento oficial mostrando el año del vehículo, marca, modelo, y el VIN (número de identificación del vehículo) (por ejemplo, el registro o un documento del seguro del auto).
- ☐ Actualizaciones fueron hechas para incrementar los límites en los Impuestos Locales y Estatales (SALT) que pueden ser incluídos en una deducción detallada. Si usted detalló en el pasado o tiene gastos importantes en los siguientes artículos, por favor traiga los estados de cuenta/recibos para todos los siguientes que aplican:
- Propietario de Vivienda: pagos de los intereses hipotecarios e impuestos inmobiliarios
 - Impuestos de propiedades personales (tales como impuestos de un automóvil)
 - Gastos médicos extra (incluyendo pagos de primas para el seguro de salud)
 - Contribuciones caritativas
- ☐ Actualización importante de reintegro : El IRS está eliminando cheques en papel para reintegros. Para esta temporada de impuestos, cheques en papel pueden ser emitidos, pero serán SIGNIFICATIVAMENTE retrasados. Si usted solicita un cheque en papel para su reintegro, probablemente recibirá una carta solicitando su información de su depósito directo o una razón de por qué una excepción es necesaria. Si usted espera un reintegro, nosotros ALTAMENTE RECOMENDAMOS que usted tenga una cuenta de banco a nombre del contribuyente y traiga lo siguiente para su cita:
- Nombre del banco
 - Tipo de cuenta
 - Número de ruta
 - Número de cuenta

Nota: Un cheque en blanco incluye toda esta información. Usted también puede normalmente obtener esta información de su cuenta bancaria en línea o aplicación.

INFORMACIÓN PERSONAL

- ☐ Identificación emitida por el gobierno con su fotografía, suya y de su esposa/o (si presentan juntos)
- ☐ Tarjeta de Seguro Social o documento de ITIN para usted y su esposa/o (si presentan juntos)
- ☐ Nombre completo de su esposa/o y número de seguro social o número de identificación de impuestos (si presentan separados)
- ☐ Nombre del banco, número de ruta y número de cuenta, o un cheque anulado para el depósito directo para su reembolso

- ☐ Si es viuda/o, el año en que falleció su esposa/o
- ☐ Si está casada/o presentando separadamente, nombre completo (de la tarjeta de seguro social/ITIN) y número de seguro social o número de ITIN de su esposa/o
- ☐ Si legalmente separada/o o divorciada/o, la fecha del acuerdo de separación o decreto de divorcio

INFORMACIÓN DEL/DE LOS DEPENDIENTES

- ☐ Tarjetas de Seguro Social o documentos de ITIN para cada persona en la lista de su declaración (contribuyente, esposa/o, y dependiente/s)
- ☐ Fechas de nacimiento (mes, día y año) para cada persona en la declaración
- ☐ Registros de guardería (incluyendo el número de contribuyente del proveedor) si aplica
- ☐ Ingresos de otros adultos en su casa
- ☐ Formulario 8332 especificando que el padre/madre custodio/a del hijo/a renuncia a su derecho a reclamar a su hijo/a a usted, el padre/madre (si aplica)

FUENTES DE INGRESO

Empleado

- ☐ Formulario W-2
- ☐ Reembolso del Impuesto del Estado del Año anterior (1099-G)
- ☐ Su talón de recibo final del 2025 si recibió pago por horas extras

Desempleado

- ☐ Desempleo (1099-G)

Empleo por cuenta propia

- ☐ Formularios 1099-MISC, 1099-K, Anexo K-1, registros de ingresos para verificar montos no presentados en 1099s
- ☐ Registro escrito de todas las millas hechas por trabajo
- ☐ Registro de todos los gastos – verifique registros o resúmenes de tarjetas de crédito y recibos
- ☐ Información de oficina en la casa, si aplica
- ☐ Registro de pagos efectuados de los impuestos estimados (Formulario 1040-ES, NC-40)

Ingresos por jubilación

- ☐ Pensión/IRA/ingresos de anualidades
- ☐ IRA Tradicional básica (por ejemplo, importes de lo que usted contribuyó al IRA que ya los impuestos fueron cobrados)
- ☐ Seguro social/ingresos RRB (1099-SSA, RRR-1099)

Gastos relacionados con sus inversiones

- ☐ Registro estimado de pagos de impuestos hechos (Formulario 1040-ES, NC-40)

Otros ingresos y pérdidas

- ☐ Ahorros e inversiones o dividendos
- ☐ Intereses, ingreso de dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- ☐ Ingresos de ventas de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
- ☐ Fechas de adquisición y registros de sus costos u otras bases sobre propiedades que usted vendió (si esa base no es declarada en 1099-B)
- ☐ Tarjetas de crédito o deuda de hipoteca cancelada/condonada por el prestamista o embargo de casa (1099-C, 1099-A)
- ☐ Ingresos por juegos/apuestas (W-2G o registros comprobando ingresos, como así también registros de gastos)
- ☐ Registros de servicios de jurado
- ☐ Ingresos de pasatiempos y gastos
- ☐ Premios y galardones
- ☐ Fideicomisos
- ☐ Ingresos de regalías 1099-Misc
- ☐ Cualquier otro formulario 1099 recibido
- ☐ Registro de pensión alimenticia/conyugal pagada o recibida con el nombre de su ex-esposa/o y número de seguro social

TIPOS DE DEDUCCIONES

Propiedad de viviendas

- ☐ Formulario 1098 u otros resúmenes de intereses hipotecarios
- ☐ Registros de impuestos de inmuebles y propiedades personales (por ejemplo, coche)
- ☐ Recibos de mejoras del hogar para ahorrar energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar, caldera, ventanas, aislamiento térmico, etc)
- ☐ Cualquier otro formulario de la serie 1098

Donaciones de caridad

- ☐ Importe en efectivo donado a lugares de adoración, escuelas u otras organizaciones de caridad
- ☐ Registros de donaciones a caridades no monetarias
- ☐ Cifras de millas conducidas con propósitos de caridad o de servicio voluntario

Gastos médicos

- ☐ Importes abonados para seguro médico y a doctores, dentistas, hospitales
- ☐ Cifras de millas conducidas con propósitos médicos

Salud

- ☐ Formulario 1095-A si usted se inscribió en una póliza de seguro a través de Marketplace (ACA/Obamacare)
- ☐ Cuenta de Ahorro de Salud o reembolsos de cuidado a largo plazo (5498-SA, 1099-SA o 1099-LCT)

Gastos de cuidado infantil

- ☐ Pagos efectuados a un centro de guardería autorizada o guardería familiar para el cuidado de un bebé o niño/a en edad preescolar
- ☐ Salarios abonados a una niñera -*No incluya gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexibles de trabajo*

Gastos educacionales

- ☐ Formularios 1098-T de instituciones educacionales
- ☐ Recibos que detallan gastos calificados como educativos
- ☐ Registros de becas o becas de investigación recibidas
- ☐ Formulario 1098-E si usted pagó intereses por un préstamo estudiantil
- ☐ Gastos de Educador K-12
- ☐ Recibos por gastos de clases (para educadores en grados K-12)

Impuestos estatales y locales

- ☐ Importes pagados de impuestos estatales y locales (aparte de la retención de salario), o importes pagados de impuestos estatales y locales al valor agregado
- ☐ Factura mostrando el importe pagado por el impuesto de valor agregado del coche

Jubilación y otros ahorros

- ☐ Formulario 5498-SA mostrando contribuciones HSA o contribuciones IRA
- ☐ Cualquier otro formulario serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Desastre federalmente declarado

- ☐ Ciudad/condado donde usted vivió/trabajó/tuvo propiedad en
- ☐ Registros que corroboran pérdida de propiedad (valoración, costos de limpieza, etc.)
- ☐ Registros de reconstrucción/costos de reparación
- ☐ Reembolsos de Seguro/reclamos a ser pagados
- ☐ Información de asistencia de FEMA
- ☐ Verifique en el sitio web de FEMA si su condado ha sido declarado como área federal de desastre

PUNTOS ADICIONALES

- ☐ Declaración de impuestos del año pasado, si tiene disponible
- ☐ Aviso de impuestos: Los documentos del IRS, Seguro de Salud Marketplace, su agencia de impuestos del estado, o cualquier cosa que diga “DOCUMENTO DE IMPUESTO IMPORTANTE”