

# ¡ES LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2024!!!!!!

Esto es una lista de documentos que necesitara presentar a nosotros para preparar su declaración de impuestos del año 2023.

## QUE DEBEN DE PRESENTAR

- CONTRIBUYENTES:** Su identificación vigente con foto emitida por el gobierno o pasaporte, y tarjetas de seguro social o cartas del tax ID (ITIN).
- PARA TODO DEPENDIENTES:** Identificación con foto (si corresponde), certificados/actas de nacimiento, tarjetas de seguro social o cartas de tax ID (ITIN). Prueba de que el dependiente estaba presente en el US y vivió con usted durante el año, como registros de inscripción y asistencia a la escuela o al cuidado de niños, carta de beneficios del gobierno, cartas de atención médica o seguro de médico, documentos legales de custodia o adopción, documentos legales o financieros, contrato de renta de propiedad.
- SEGURO MÉDICO:** Formulario 1095-A, si usted es recipiente del plan de seguro médico Marketplace (Exchange).
- TODAS LAS PLANILLAS DE INGRESO:** Formulario W-2 (salarios), Formulario 1099-NEC (trabajadores por cuenta propia), 1099-MISC, Formulario 1099-K (transacciones con tarjeta de pago y redes de terceros), Formulario 1099-G (desempleo), Formulario W2-G (ganancia de lotería o juegos de casino) **incluyendo** informe de perdidas, Formulario 1099-R (jubilación), Formulario 1099-DIV (dividendos), Formulario 1099-INT (intereses), Formulario SSA-1099 (beneficios de seguro social), Formulario 1099-B (venta de acciones), Formulario 1099-SA (plan de ahorro de salud). **Ingresos de dependientes y/o cónyuge en su hogar.**
- TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O DUEÑO/A DE NEGOCIO:** Formulario 1099-NEC, Anexos K-1, registros de ingreso para verificar las cantidades no declaradas en el 1099-NEC, documentos del registro de negocio.  
**Gastos:** Registros o informes de todos los gastos como estado de cuenta del banco o tarjeta de crédito, recibos, registros de cheques, e historiar de millas. Lista de bienes uso comercial (costo, fecha de compra, etc.).  
**Pagos de Impuestos:** Registros de pagos de impuestos estimados en el 2023.  
**Ingreso por alquiler:** Registros de ingreso recibidos y gastos pagados.
- ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:** Formulario 1098-T **incluyendo** comprobantes de pago por matrícula y gastos pagados por útiles, libros, y equipo.
- LOS QUE DECLARAN DEDUCCIONES DE GASTOS:** Proveer registros de gastos como – Formulario 1098 (intereses hipotecarios), impuestos de hipotecas y propiedad personal, recibos por gastos médicos y/o pagos por seguro médico, carta o documento de iglesia u organización por donaciones.
- CUIDADO DE NIÑO:** Documento de guardería o persona **incluyendo** nombre, dirección, número de seguro social, tax ID o número de empleador de negocio, y cantidad pagado durante el año.
- PARA DEPÓSITO DIRECTO O PARA PAGAR IMPUESTOS:** Un cheque o información de cuenta del banco con el número de ruta, número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta.
- PIN PARA LA PROTECCION DE IDENTIDAD:** Carta CP01A del IRS, si se la mandan a usted, a su cónyuge o a sus dependientes.
- PARA CLIENTES NUEVOS:** Devolución del impuesto del año anterior. (mandatorio)

**\*\*\*\*;ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE DETERMINAR QUE DOCUMENTOS USTED NECESITA PRESENTAR!  
SI USTED TIENE CUALQUIER PREGUNTA, LLAMANOS AL (301) 589-2040.\*\*\*\***