



LISTA DE DOCUMENTOS PARA PREPARAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

La siguiente lista cubre la mayoría de los documentos necesarios para preparar su declaración de impuestos:

TAXES PERSONALES:

- Licencia de conducir o ID oficial del Estado.**
- Copia de declaración federal y estatal del año anterior.
- Los formularios W-2.
- Cheque VOID o anulado.
- 1099G- Compensación por desempleo (unemployment).
- 1095A – Formato para todas las personas que tuvieron el subsidio de Obamacare en el año anterior.
- Todos los 1099-INTs (de inversión y cuentas bancarias).
- Todos 1099-div (de las cuentas de inversión).
- Todos 1099-B (de las cuentas de inversión).
- Todos los 1099R de ingresos de su retiro.
- SSA-1099 Si recibe ingresos del Seguro Social.
- Listado de gastos médicos.
(Nota: Deben sumar más de 10% de su ingreso para que puedan ser deducibles)
- Carta de prueba de donaciones a iglesias o fundaciones sin ánimo de lucro.

SI TIENE DEPENDIENTES:

- Nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social de cada dependiente.**
- Copia de las actas de nacimiento de cada dependiente.**
- Prueba de residencia de los niños (as)- ejemplo carta de la escuela o del doctor del año 2019.**
- Nombre, dirección, SSN o EIN y cantidad pagada a baby sitter o Daycare por cuidado (si corresponde).**

SI ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD:

- Formato 1098T de la universidad - si usted o su hijo estudiaron durante el 2019 y pagó con dinero propio, sea con tarjeta de crédito, préstamos o efectivo.

SI TIENE CASAS O BIENES INMUEBLES (CASAS, TERRENOS ETC) EN USA O EN EL EXTERIOR:

- Todos 1098 (declaraciones de interés hipotecario).
- Numero de Block and Lot de las propiedades (para propiedades en New Jersey).
- Ingreso total de rentas recibidas.
- Gastos relacionados con casa de inversión (electricidad, agua, mantenimiento, reparaciones, seguro de casa, gastos profesionales ejemplo abogados, contadores).
- Documentos del cierre de préstamo hipotecario (si compró casa o refinanció durante el año).

SI TRABAJA INDEPENDIENTE (SELF EMPLOYED):

- Todos 1099s Misceláneos recibidos.
- Si no tiene el 1099. Total de ingresos y gastos recibidos durante el año anterior ejemplo: teléfono, gasolina, peajes (tolls), parqueo, millas manejadas, seguros, intereses, impuestos, rentas, implementos de oficina, licencias, reparaciones, empleados y contratistas (con o sin 1099).
- Numero Federal de su compañía – EIN #.
- Precio de venta y costo base por acciones o fondos mutuos vendidos (si corresponde).
- Aportes a planes de retiro, 401K, IRA's y Roth IRA's.
- Recibo de impuesto a las ventas si compro automóvil durante el año.
- Nombre y SSN/ITIN de contratistas a quien va a dar 1099.

SI TUVO CUENTAS BANCARIAS O FINANCIERAS EN EL EXTERIOR:

- Todos 1099INT o 1099DIV recibidos de su banco en el exterior
- Estado de cuenta con nombre de la institución financiera, número de cuenta y balance máximo durante el año.
- Nota: Si la suma de los balances de todas las cuentas financieras en el exterior fue superior a \$10,000 en cualquier momento del año debe diligenciar los formatos FATCA y FBAR.