

■ Checklist para Declaración de Impuestos (Taxes)

1. Información Personal

- ■ Nombre completo _____
- ■ Número de Seguro Social (SSN/ITIN) _____
- ■ Fecha de nacimiento _____
- ■ Dirección actual _____
- _____
- ■ Estado civil al 31 de diciembre: Soltero(a), Casado(a) conjunta/separada, Cabeza de familia, Viudo(a) calificado _____

2. Dependientes

- ■ Nombre completo, SSN e información de cada dependiente
- 1 _____ Relacion _____
- 2 _____ Relacion _____
- 3 _____ Relacion _____
- ■ ¿Vivió el dependiente con usted más de 6 meses? _____
- ■ ¿Proveyó más del 50% de su sustento? _____
- ■ ¿Gastos de guardería/cuidado de niños o dependientes? (sí/no) _____

3. Ingresos

- ■ Formularios W-2 (empleo)
- ■ Formularios 1099-NEC (contratista)
- ■ Formularios 1099-MISC (otros ingresos)
- ■ Formularios 1099-INT, 1099-DIV (intereses/dividendos)
- ■ Formularios 1099-B (venta de acciones)
- ■ Formularios 1099-S (venta de propiedades)
- ■ Formularios 1099-R (retiros de pensiones/jubilaciones)
- ■ Formularios SSA-1099 (Seguro Social)
- ■ Formularios 1099-G (desempleo, reembolsos estatales)
- ■ Ingresos en efectivo, criptomonedas o en el extranjero

4. Deducciones y Créditos

- ■ Form 1098 (intereses de hipoteca)
- ■ Recibos de impuestos de propiedad
- ■ Gastos médicos significativos
- ■ Donaciones caritativas (recibos)
- ■ Form 1098-T (matrícula universitaria)
- ■ Form 1098-E (intereses de préstamos estudiantiles)
- ■ Gastos de guardería (nombre, dirección y SSN/ITIN del proveedor)
- ■ Pensión alimenticia pagada o recibida (si aplica)

5. Negocio / Trabajo por Cuenta Propia (Schedule C)

- ■ Total de ingresos _____
- ■ Gastos (recibos o registros): Renta/oficina, Teléfono/Internet, Transporte/millaje, Publicidad, Materiales y suministros
- _____
- ■ Formularios 1099 recibidos
- ■ Licencias o registros de negocio

6. Seguro Médico

- ■ Form 1095-A (Marketplace)
- ■ Form 1095-B / 1095-C (empleador u otros)
- ■ ¿Estuvo asegurado todo el año? (sí/no)

7. Otros

- ■ Pagos de estímulo económico recibidos (EIP)
- ■ Créditos por hijos adelantados (Child Tax Credit Advance)
- ■ Información bancaria para depósito directo (número de cuenta y routing number)

8. NOTAS ADICIONALES