

SPANISH CHECKLIST 2023

Antes de comenzar a preparar su declaración de impuestos, revise la siguiente lista de verificación. Destacar las áreas que se aplican a usted, y asegúrese de tener esa información disponible. Mejor aún, adjuntar La lista de una carpeta de sus documentos de declaración de impuestos y marque los elementos a medida que los agrega a la carpeta.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS PARA INDIVIDUOS Y PEQUEÑOS NEGOCIOS.

- COPIAS DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL AÑO PASADO
- NÚMEROS DE SEGURO SOCIAL Y FECHA DE NACIMIENTO PARA USTED, SU CÓNYUGE Y TODOS SUS DEPENDIENTES
- DEPOSITO DIRECTO, NÚMERO DE CUENTA BANCARIA Y NÚMERO DE RUTA
- PREPARE UNA PRUEBA DE QUE SUS DEPENDIENTES VIVEN EN EE. UU. EN ESTE AÑO
- ID VIGENTE DE USTED Y SU CÓNYUGE

RECURSOS DE INGRESOS

- W-2 FORMAS DE USTED Y DE SU ESPOSA
- 1099-G FORMAS ESTATALES DE INGRESO
- 1099-NEC FORMAS DE SUBCONTRATISTA
- 1099-K FORMAS DE SERVICIOS A TERCERAS PERSONAS
- 1099-R FORMAS DE RETIRO Y PENSION
- 1099-S VENTA DE PROPIEDAD
- 1099-INT INGRESO DE INTERESES
- 1099-DIV INGRESO DE DIVIDENDOS
- 1099-B INGRESO POR INVERSION OR CRIPTOMODEDAS
- K-1 INVESTMENT
- SSA-1099 BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL
- W-2G LOTERIA Y CASINOS
- 1099-C CANCELACION DE DEUDA
- 1095-A ASEGURANZA MEDICA
- 1095-B ASEGURANZA MEDICA
- 1095-C ASEGURANZA MEDICA
- OTROS INGRESOS

DEDUCCIONES Y CREDITOS

- CAMPAMENTO DE DÍA Y GASTOS DE CUIDADO DE NIÑOS, NOMBRE, DIRECCIÓN, NÚMERO
- DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
- GASTOS DE EMPLEADOS NO REEMBOLSADOS (UNIFORMES, SUMINISTROS, VIAJES, KILOMETRAJE)
- GASTOS NO REEMBOLSADOS DEL PROFESOR
- 1098 FORMULARIO INTERES DE HIPOTECA
- IMPUESTOS INMOBILIARIOS PAGADOS
- CUOTAS SINDICALES
- DONACIONES: DONACIONES EN EFECTIVO, DONACIONES CARITATIVAS, RECIBOS OFICIALES DE CARIDAD
- IMPUESTOS PAGADOS SOBRE BIENES PERSONALES
- CUOTA DE REGISTRO VEHICULAR
- GASTOS MÉDICOS, DENTISTA, GASTOS OFTALMOLÓGICOS
- 1098-E FORMULARIO DE INTERÉS DE PRÉSTAMO ESTUDIANTIL
- 1098-T FORMULARIO EDUCACIÓN COSTO Y GASTOS DE MATRÍCULA
- CONTRIBUCIONES AHORRO PARA EL RETIRO (IRA)
- MEJORAS EN EL HOGAR ENERGIA EFICIENTE
- CUENTA DE AHORROS MSA-MEDICAL
- DISTRIBUCIONES DE AHORRO PARA EL RETIRO (IRA)
- DISTRIBUCIÓN IMPONIBLE DE LA HSA
- GASTOS DE INTERESES
- ROBOS Y PERDIDAS
- GASTOS POR ADOPCION

SMALL BUSINESS

- INGRESOS Y GASTOS
- GASTOS DE EQUIPO E INFORMACION DE LA DEPRECIACION
- GASTOS POR NEGOCIO EN CASA, MEDIDAS DEL NEGOCIO
- INGRESOS Y GASTOS DE PROPIEDAD RENTADA, RENTAS NO PAGADAS POR INQUILINO
- UBER, LIFT, DOORDASH...ETC INGRESO Y GASTOS

TAXES ESTIMADOS PAGADOS EN AVANZADO

- TAXES ESTIMADOS PAGADOS EN AVANZADO TRIMESTRALES