Lista de documentación requerida para la temporada de impuestos

Información personal: proporcionar tarjetas de identificación y seguro social o ITIN

- Taxes del último año si usted es un cliente nuevo o si no hizo su declaración con nosotros el año anterior.
- Nombre, dirección, número de Seguro Social y fecha de nacimiento (incluido el cónyuge y dependientes)
- Identificación válida o Licencia de conducir o Pasaporte o Identificación extranjera (para contribuyente y cónyuge)
- Información bancaria si Usted quiere depósito o pago directo. (número de cuenta, de ruta e indicar si es de ahorros de cheques la cuenta)
- IPIN: Número de identificación de protección de identidad del IRS (si corresponde)

Documentos de respaldo para hijos dependientes (edades 0-23)

- PRUEBA DE RELACIÓN - Certificado de nacimiento u otro documento oficial para que cada persona compruebe la relación.
- PRUEBA DE RESIDENCIA – (solo 1 de estas opciones): Carta escolar, Carta o recibo médico / hospitalario, dental o la carta en la que consta que tiene aseguranza médica (debe incluir: nombre del dependiente, misma dirección que el contribuyente y año 2024)
- PRUEBA DE UNIVERSIDAD - si es menor de 24 años al final del año. (1098-T más recibos) costo de matrícula, libros de texto y útiles escolares, sin incluir la ayuda de FAFSA / ayuda financiera.

Cabeza de familia

- Calificar con dependiente o factura de servicios públicos
- contrato de alquiler de 2024

Prueba de aseguranza médica

- SEGURO DE SALUD A TRAVÉS DE SU EMPLEADOR – debe recibir solo 1 de los siguientes formularios: 1095-B o 1095-C
- MEDI-CAL – usted debe recibir el formulario 1095-B
- COVERED-CA o HEALTH INSURANE MARKETPLACE STATEMENT – debe recibir los formularios 1095-A.

Datos de ingresos requeridos

- W-2: Salarios, propinas
- 1099-G: Desempleo
- 1099-INT: Intereses
- 1099-DIV: Ingresos por dividendos
- 1099G: Impuesto sobre la renta estatal / local reembolsado
- SSA-1099: Ingresos del Seguro Social
- 1099-B: Pensiones / Anualidades / Ventas de acciones o Bonos
- Anexo K-1: Contrato / Asociación / Fideicomiso / Ingresos patrimoniales
- W-2G: Juegos de azar / Lotería Ganancias y Pérdidas
- Demandas
- Ingresos por Pensión Alimenticia
- Ingresos por alquiler más gastos
- 1099-NEC / Licencia o Permisos de Trabajo por Cuenta Propia o Estados de Cuenta Bancarios más Gastos Ingresos Extranjeros (ir a la página 3)
- 1099-C: Cancelación de Deuda
- 1099-R: Distribución del plan de jubilación / Pensiones y anualidades
- UBER / LYFT / POSTMATES, ETC.: Formulario 1099-NEC, Resumen de impuestos (proporciona millas y gastos comerciales totales), cuando gasto en todo el año en lavado de auto y teléfono celular.

Datos de gastos requeridos

- Costos de cuidado de dependientes: Proveedor de cuidado infantil: Nombre, dirección, I.D. de impuestos SSN, y cantidad pagada.
- 1098-T: Educación, costo de la matrícula, libros de texto y suministros, sin incluir la ayuda de FAFSA / ayuda financiera.
- Gastos médicos / dentales (reclamar hipoteca, puede aplicarse solo al estado)
- 1098 hipoteca / Préstamo con garantía hipotecaria Intereses / Seguro hipotecario
- Gastos de preparación de la declaración de impuestos (Reclamar trabajo por cuenta propia / hipoteca, puede aplicarse solo al estado)
- Impuestos sobre bienes raíces (Reclamar hipoteca, puede aplicarse solo al estado)
- Tarifa de renovación de licencia del DMV (reclamar hipoteca, puede aplicarse solo al estado)
- Pagos estimados de impuestos al gobierno federal y estatal y fechas pagadas
- Contribuciones caritativas en efectivo / no en efectivo
- Compra que califica para el Crédito de Energía Residencial
- Contribuciones IRA/Contribuciones de Jubilación.
- 1099-S: Venta de su casa u otra propiedad de alquiler
- 1098-E: Intereses de préstamos estudiantiles pagados
- Penalizaciones por retiro anticipado en CD
- Gastos no reembolsados relacionados con su trabajo (viajes, uniforme, cuotas sindicales, millas, suscripciones, gastos de educación)
- MSA: Cuentas de Ahorros Médicos / HSA: Cuentas de Ahorros para la Salud
- Pensión Alimenticia pagada

Es posible que esta lista de verificación no cubra todos los elementos necesarios para su declaración de impuestos en particular y que se requiera información o documentos adicionales para completar su declaración de impuestos. Llámenos si tiene alguna otra pregunta.

Si usa su teléfono celular para enviarnos documentos, le sugerimos descargar una aplicación gratuita para ESCANEAR documentos con su teléfono celular. NO aceptamos FOTOS de teléfonos celulares.

SOUTH BAY BUSSINESS SERVICES
13030 INGLEWOOD AVE SUITE 201 HAWTHORNE, CA 90250
(310) 291-8703
southbayservices@hotmail.com jackie@southbayservices.net
www.southbaybusinesservices.com

TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Si usted es un trabajador por cuenta propia, es muy importante pedirle a su empleador o contratista el formulario 1099-NEC o una carta que indique: las fechas en que trabajó, la ocupación y la cantidad que se le pagó. En caso de que no tenga alguno de estos documentos puede traer por escrito: nombre, dirección, ocupación, número de teléfono de la(s) persona(s) con la(s) que trabajó y la cantidad que le pagaron. Además, seis meses de sus estados de cuenta bancarios como muestra de ingresos.

TAMBIÉN NECESITAMOS QUE ESCRIBAS EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA HOJA TUS INGRESOS Y GASTOS QUE SE REFIERAN A TU TIPO DE TRABAJO.

Nota: Si no sabe cuánto ganó en 2024 y tiene una cuenta bancaria, sume todos sus depósitos bancarios, esta información se puede tomar de sus estados de cuenta cada mes.

INGRESOS EMPRESARIALES

Nombre de la empresa: _____

Dirección: _____

Número de identificación del empleador (si corresponde): _____

Ingresos totales	$		
Compra de mercancía para la venta	$	Gastos de oficina	$
Publicidad	$	Reparaciones	$
Cargos bancarios	$	Impuestos	$
Comisiones	$	Celular	$
Entrega / Envío	$	Salario	$
Seguro	$	Seminarios	$
Legal / Profesional	$	Ropa de trabajo	$
Kilometraje comercial total	$	Otro	$
Diversión	$	Otro	$
Utilidades	$	Otro	$

*Recuerda guardar esto, recibos, extractos bancarios durante 5 años en caso de auditoría. Al enviarnos este formulario, usted confirma que la información que está proporcionando es precisa y está respaldada con los documentos necesarios.