

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LOS TAXES

La siguiente lista te ayudará a encontrar los documentos y formularios que necesitas para hacer los taxes

INFORMACIÓN PERSONAL

- Número de seguro social o número de identificación fiscal (ITIN / Tax ID)
- Nombre completo de tu cónyuge y su número de seguro social o número de identificación fiscal (ITIN / Tax ID)

Información de dependes

- Fechas de nacimiento y números de seguro social o de identificación fiscal (ITIN / Tax ID)
- Registros de cuidado de niños o guardería (incluyendo el número de identificación fiscal del proveedor), si aplica
- Ingresos de otros adultos en tu hogar
- Formulario 8332 que demuestre que el padre o madre con la custodia del niño está cediendo su derecho de reclamarlo, (si aplica)

INGRESOS

Empleado

- Formulario W-2

Desempleado

- Formulario 1099-G, Desempleo o *Unemployment*
(*Statement for Recipients of State Income Tax Refunds*)

Auto empleado / Negocio propio

- Formularios 1099-MISC, Anexos K-I, registros de ingresos para verificar las cantidades no reportadas en el formulario 1099
- Registros de todos los gastos: registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
- Información de activos fijos de uso empresarial (coste, fecha de puesta en servicio, etc.) para la amortización
- Información de la oficina en el hogar, si aplica
- Formulario 1040ES: Registro de pagos de impuestos estimados realizados

OTROS DOCUMENTOS QUE PUEDES NECESITAR

Ingresos de alquiler

- Registros de ingresos y gastos de la vivienda
- Información de activos fijos de alquiler (coste, fecha de puesta en servicio, etc.) para la amortización
- Formulario 1040ES: Registro de pagos de impuestos estimados realizados

Ingresos de jubilación

- Formulario 1099-R: Pensión/ IRA/ ingreso anual
- Cantidades que contribuiste a tu cuenta de jubilación (401k, IRA, Roth IRA, etc.)
- Formulario 1099-SSA, RRB-1099: Ingresos de Seguridad Social (Social Security)

Ahorros, Inversiones y dividendos

- Ingresos por intereses, dividendos (Formularios 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingresos por ventas de acciones u otras propiedades (Formularios 1099-B, 1099-S)
- Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se reporta en 1099-B)
- Cuenta de ahorros de salud y reembolsos por cuidados a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
- Gastos relacionados con tus inversiones (comisiones del bróker, gastos de mantenimiento, etc.)
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)

Otros ingresos y pérdidas

- Ingresos por juegos de azar (Formulario W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
- Registros de jurado (*jury duty*, solo aplica a ciudadanos de Estados Unidos)
- Otros ingresos que hayas recibido
- Premios o distinciones
- Fideicomisos
- Ingresos por *royalty* o regalías (Formulario 1099 Misc.)
- Cualquier otro Formulario 1099 recibido
- Registro de pensión alimenticia (*alimony*) pagada/recibida con el nombre y número de social del ex cónyuge

DEDUCCIONES

Dueños de vivienda

- Formularios 1098 y otros estados de intereses hipotecarios
- Registros de bienes raíces e impuestos sobre la propiedad personal
- Recibos de mejoras en el hogar que ahorren energía

Donaciones caritativas

- Cantidades en efectivo donadas a iglesias, escuelas, otras organizaciones caritativas
- Registros de donaciones no monetarias
- Cantidad de millas recorridas con fines caritativos o médicos

Gastos Médicos

- Cantidades pagadas por el seguro de salud y a médicos, dentistas, hospitales.

Seguro de Salud

- Formulario 1095-A si tienes seguro a través del estado
- Formulario 1095-B y / o 1095-C si tenías cobertura de seguro a través de cualquier otra fuente (un empleador, compañía de seguros, plan de salud del gobierno como Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)
- Certificado de exención del mercado (ECN) si solicitaste y recibiste una exención del seguro

Gastos de niños

- Pagos hechos a una guardería con licencia para el cuidado de un bebé o preescolar
- Salarios pagados a una niñera

Gastos de educación

- Formularios 1098-T (pagos a instituciones educativas)
- Recibos que detallan los gastos educativos calificados
- Registros de cualquier beca o beca que hayas recibido
- Formulario 1098-E si pagaste intereses por préstamo estudiantil

Gastos de trabajo

- Gastos de vehículos relacionados con el empleo (peajes, kilometraje, gasolina, mantenimiento, licencia, intereses, estacionamiento)
- Recibos por gastos de escuelas (solo aplica para profesores o maestros de grados K-12)
- Gastos relacionados con el empleo (publicidad, herramientas, gastos uniformes y de limpieza, viajes)
- Gastos de búsqueda de trabajo
- Gasto de mudanza no reembolsados por el empleador
- Importe pagado por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado

Impuestos Estatales y Locales o Impuesto de Ventas

- Importe del impuesto estatal/local pagado (*state income tax*), o importe del impuesto estatal y local sobre las ventas pagado
- Factura que muestre el importe del impuesto sobre ventas de vehículos pagado

Jubilación y otros ahorros

- Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones de la HSA
- Formulario 5498 que muestra las contribuciones de la IRA
- Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Si has sido víctima de un desastre...

- Ciudad/condado donde vivías/trabajabas/o donde tenías propiedades
- Registros que muestran las pérdidas de propiedad (valoración, costos de limpieza, etc.)
- Registros de los costes de reconstrucción/repación
- Reembolsos/reclamaciones de seguros a pagar
- Información de asistencia FEMA
- Revise el sitio de FEMA para ver si mi condado ha sido declarado zona de desastre federal

Para más información y para una lista completamente explicada:

<https://www.comologia.com/documentos-necesarios-para-hacer-los-taxes/>