



ANA'S MULTI-SERVICES  
Income Tax | Home/Auto Insurance | Notary Public

6223 Bellaire Blvd. Suite 100, Texas 77081. Tel 713.995.6158 Fax 713.995.6190

## Lista de Información para su Income Tax

Esta lista le ayudara a obtener toda la información y documentación que necesita traer para poder preparar su declaración de Impuesto sobre la Renta (Income Tax). Nota: Alguna información podría no aplicar con usted.

Esta es solo una guía básica. Para información adicional visite nuestra oficina.

### Information Personal

- Tarjetas del Seguro Social y fechas de nacimiento (incluye esposa, hijos, y otros dependientes)
- Direction actual completa
- Identificación con foto
- Numero de Ruta y número de cuenta bancaria en caso de depósito directo a su cuenta
- Declaraciones de Income Tax de Años anteriores**

### Información sobre sus Ingresos

- Formas W-2 y otros ingresos recibidos durante el año
- Desempleo Recibido: Forma 1099-G
- Ingresos de sociedades (Partnership and trust income, Schedule K-1)
- Distribuciones de Cuentas de retiro (Pensions and annuities, retirement plan distributions, form 1099-R)
- Beneficios del Seguro Social, forma SSA
- Cantidades recibidas por apuestas y lotería (Gambling and lottery winnings, form W-2G)
- Otros ingresos, forma 1099Misc

### Información Financiera

- Intereses de su banco: Form 1099-INT
- Dividendos de su banco: Form 1099-DN
- Ganancias sobre cuentas de inversión: Form 1099-B



ANA'S MULTI-SERVICES  
Income Tax | Home/Auto Insurance | Notary Public

6223 Bellaire Blvd. Suite 100, Texas 77081. Tel 713.995.6158 Fax 713.995.6190

---

### **Gastos Personales**

- Intereses Hipotecarios pagados por su casa (donde vive): (Mortgage Interest: Form 1098)
- Venta o reposición de su casa : Form 1099-S
- Impuestos pagados por su casa (donde vive) (Real estate taxes paid)
- Intereses pagados por prestamos de Estudiante (Student loan interest paid)
- Impuestos pagados por vehículos ( Tax paid on vehicle )
- Donaciones y caridades a iglesias y organizaciones no lucrativas
- Gastos de Trabajo (gastos de viaje, herramientas, materiales, uniformes, cursos, transportación, etc)
- Pagos por el cuidado de sus hijos y dependientes .
- Seguro social, numero de identificación y dirección de la institución o persona que dio el servicio
- Gastos médicos (seguro de salud, doctores, medicinas, hospitales, deducibles y co-pays, etc)
- Costo de preparación de su income tax del año anterior
- Gastos de Universidad u otra institución educativa
- Venta o renta de propiedades (ver lista de deducciones permitidas)

### **Otras Deducciones**

- Contribuciones a cuentas de retiro (IRA, 401K & other retirement contributions)

### Información Adicional

- Si solicito el crédito (préstamo) por la compra de su casa durante el 2008-2009 necesita comenzar a pagarlo este año. Por favor notificarnos.