

Lista de Informacion para su Income Tax

Esta lista le ayudara a obtener toda la informacion y documentacion que necesita traer para poder preparar su declaracion de Impuesto sobre la Renta (Income Tax).

Nota: Alguna informacion podria no aplicar con usted.

Esta es solo una guia basica, para informacion adicional visite nuestra oficina.

Informacion Personal

- Tarjetas del Seguro Social y fechas de nacimiento (incluye esposa, hijos, y otros dependientes)
- Direccion actual completa
- Identificacion con foto
- Numero de Ruta y numero de cuenta bancaria en caso de deposito directo a su cuenta
- Declaraciones de Income Tax de Años anteriores

Informacion 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 loteria (Gambling and lottery winnings, form W-2G)
- Otros ingresos, forma 1099Misc

Informacion Financiera

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

Gastos Personales

- Intereses Hipotecarios pagados por su casa (donde vive): (Mortgage Interest: Form 1098)
- Venta o reposicion 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 vehiculos (Tax paid on vehicle)
- Donaciones y caridades a iglesias y organiaciones no lucrativas
- Gastos de Trabajo (gastos de viaje, herramientas, materiales, uniformes, cursos, transportacion, etc)
- Pagos por el cuidado de sus hijos y dependientes .
- Seguro social, numero de identificacion y direccion de la institucion o persona que dio el servicio
- Gastos medicos (seguro de salud, doctores, medicinas, hospitales, deducibles y co-pays, etc)
- Costo de preparacion de su income tax del año anterior
- Gastos de Universidad u otra institucion educativa
- Venta o renta de propiedades (ver lista de deducciones permitidas)

Otras Deducciones

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

Informacion Adicional

Si solicitó el crédito (préstamo) por la compra de su casa durante el 2017, necesita comenzar a pagarlo este año. Por favor notificarnos.
