BASORA

TAX CONSULTING

Lista de documentos para preparar impuestos individuales

Guía práctica para reunir la información de tu declaración federal y estatal

1. Identificación y datos básicos

- ☐ Identificación con foto vigente del contribuyente y cónyuge, si presentan juntos.
- ☐ Tarjetas de Seguro Social o ITIN del contribuyente, cónyuge y cada dependiente. Verifica que los nombres coincidan con los registros oficiales.
- ☐ Fecha de nacimiento de cada persona incluida en la declaración.
- ☐ Dirección actual, teléfono y correo electrónico.
- ☐ Número de cuenta y ruta bancaria para depósito directo o pago, si aplica.
- ☐ Copia de la declaración federal y estatal del año anterior, si está disponible.

2. Ingresos recibidos durante el año

- ☐ Formularios W-2 de cada empleo.
- ☐ Formularios 1099-NEC o 1099-K por trabajos independientes, servicios, plataformas o pagos recibidos.
- ☐ Formularios 1099-INT, 1099-DIV y 1099-B de bancos e inversiones; incluye el resumen de ventas de inversiones.
- ☐ Formularios 1099-R o SSA-1099 por pensiones, retiros de jubilación o Seguro Social.
- ☐ Formularios 1099-G por desempleo o ciertos pagos estatales.
- ☐ Ingresos por alquiler: resumen de rentas recibidas y gastos relacionados, si corresponde.
- ☐ Otros ingresos: premios, becas sujetas a impuestos, cancelación de deuda u otros documentos fiscales recibidos.

3. Dependientes y cuidado familiar

- ☐ Nombre legal, fecha de nacimiento y número de Seguro Social o ITIN de cada dependiente.
- ☐ Información de custodia y días que el menor vivió con cada padre, si los padres están separados o divorciados.
- ☐ Formularios 1098-T y comprobantes de matrícula, libros y otros gastos educativos elegibles.
- ☐ Nombre, dirección, identificación fiscal y total pagado al proveedor de cuidado infantil o dependiente.
- ☐ Comprobantes de gastos de adopción o documentos de incapacidad, si aplican.

4. Gastos, ajustes y créditos posibles

☐ Formularios 1098-E por intereses de préstamos estudiantiles.
☐ Formularios 1098-T y recibos educativos no incluidos en el formulario.
☐ Comprobantes de aportaciones a IRA, HSA u otros planes con tratamiento tributario.
☐ Recibos de donaciones caritativas y otros gastos detallados, si vas a detallar deducciones.
☐ Pagos estimados de impuestos federales y estatales realizados durante el año.
☐ Comprobantes de gastos médicos, impuestos sobre propiedad y otros gastos potencialmente deducibles, si corresponde.

5. Información para declaraciones estatales

☐ Estados donde viviste o trabajaste durante el año y fechas aproximadas de mudanza.
☐ Comprobantes de salarios o retenciones de cada estado (W-2 y formularios estatales).
☐ Pagos estimados estatales, créditos y avisos o cartas fiscales recibidos.
☐ Para residentes de New Jersey: información de renta pagada o impuestos de propiedad, según corresponda.

Si trabajaste por cuenta propia

Trae un resumen de ingresos y gastos del negocio, no solo los formularios 1099. Incluye:

☐ Ingresos recibidos, aunque no hayas recibido un formulario 1099.
☐ Gastos por categoría y recibos principales (materiales, suministros, publicidad, teléfono, vehículo, seguros y otros).
☐ Millas de negocio y total de millas del vehículo; fechas y propósito de los viajes.
☐ Compras de equipo o activos, préstamos del negocio y pagos de seguro médico por cuenta propia.

Antes de entregar tus documentos

- Envía copias legibles y todas las páginas de cada formulario.
- Si un documento no aplica o no lo recibiste, indícalo. No inventes ni estimes datos sin comentarlo.
- Esta lista es una guía general. Según tu situación, podrían hacer falta documentos adicionales.

¿Tienes dudas sobre qué documentos te corresponden?

Comunícate con Basora Tax Consulting