



# TAX PREP CHECKLIST

## Personal Information

- Proof of identification (photo ID)  
Social Security Number (SSN) card or active Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)  
(If ITIN is not active, a valid passport will be necessary)
- Dependents information such as birth certificate, medical records, & school records
- Total paid for daycare and the provider's SSN/ITIN or business Employer Identification Number
- Head of Household supporting documents to prove filing status (rents paid, records of monthly dependent maintenance costs)
- To file taxes electronically on a married-filing-joint tax return, both spouses must be present to sign the required forms

## Education Credit Forms

- 1098-Ts for taxpayers, or any dependents in university w/ tuition and records of their expenses

## Healthcare Forms

- Form 1095-A, only it is required if you purchased health insurance through the "Marketplace" (Obama Care).

## Sources of Income

- All wage and earning statements (Form W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc, ) from all employers.
- The share of the corporation's income, deductions, credits (Schedule K-1)
- Interest and dividend statements from banks (Forms 1099-DIV)

## Filing as Self-Employed

- Receipts or self-kept records of all expenses ordinary and necessary for trade or business
- If 1099-MISCs are to be made, W9s must be filed and signed with all information accurate and correct

## Possible records needed

- Records of Estimated Tax payments (if any were made)
- A copy of last year's federal and state returns, (if is new)
- Blank check or bank account and routing numbers for direct debit or direct deposit refund
- Copies of income transcripts from IRS and state, if applicable
- Letters received from the Federal or State Government about open cases from previous years
- IP PIN Letter in case taxpayer has had Identity Theft
- Records of non-work related expenses (mortgage, property taxes, out of pocket medical expenses, donations, etc)



## Lista de Verificación para llenar Impuestos

### Información Personal

- Prueba de Identificación con fotografía
- Número de Seguro Social o Tax ID activo  
Si su Tax ID está expirado será necesario su Pasaporte vigente
- Información de los dependientes como (acta de nacimiento, registro médico y registro escolar).
- Total de gastos por cuidado de niños y el SSN/Tax ID o Número de Identificación del proveedor del servicio
- Documentos de soporte para ser declarado como Cabeza de familia. (Pago de renta, evidencia de manutención de los dependientes)
- Para declarar electrónicamente como casados en conjunto, ambos contribuyentes deberán estar presentes para firmar las formas

### Forma de créditos de Educación

- Forma 1098-T emitida por el centro educativo calificado a los contribuyentes o sus dependientes, detalles con gastos de estudio y alojamiento

### Formas de seguro de salud

- Formulario 1095-A, es requerido solo si usted adquirió un seguro de salud a través del Mercado de Seguros

### Tipos de Ingresos.

- Todos los comprobantes de ingresos de los empleadores (Forma W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc)
- La parte de los ingresos, deducciones, créditos de la corporación (Anexo K-1)
- Estados de cuenta de Intereses y dividendos (Forma 1099 DIV)

### Trabajo por cuenta propia

- Recibos o records preparados por usted mismo, de todos los gastos ordinarios y necesarios para el negocio.
- Si es necesario emitir 1099-MISC, sus empleados deben firmar previamente el formulario W9 con la información correcta

### Posible registro del contribuyente

- Registro de pagos estimados realizados.
- Copia de la declaración federal y estatal previa, (si es nuevo cliente)
- Número de ruta y número de su cuenta bancaria o un cheque en blanco para depósito directo de su reembolso o pagos desde su cuenta
- Copias de transcritos del IRS y estatal, si es necesario.
- Cartas recibidas por el gobierno federal y estatal sobre casos abiertos de previos años.
- Carta con Número de Identificación Personal para la Protección de la Identidad, si es aplicable.
- Registro de gastos no relacionados al trabajo (mortgage, impuestos de bienes y propiedades, gastos médicos, donaciones, etc)