

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE INDIVIDUAL INCOME TAX 2023

Información Personal

- Copia de Social Security Card.
- Copy de ID: Driver License/State ID/Green Card.
- Copia de Permiso de Trabajo (Si aplica).

En los casos que aplican Espos@ y Dependientes, se necesitan:

- Copia de Social Security Card
- Copia de ID: Driver License/State ID/Green Card.

Si es Casado también son requeridos los documentos de información personal del(a) esposo(a), así como en caso de tener dependientes, también son requeridos los documentos de información personal para cada dependiente.

Fuentes de Ingresos

Cada Contribuyente deberá presentar los documentos que apliquen por los ingresos obtenidos durante el año 2023, si es Casado también deberá presentarse la información de ingresos para el/la esposo(a):

- Empleado: Form W-2's.
- Desempleado: Form (1099-G).
- Self-Employment / Business: Forms 1099, Schedules K-1, Estados de Cuentas del Negocio, Registro y Recibos de gastos, Información de activos comprados para el negocio, registro de los pagos estimados Form 1040-ES.
- Ingreso por Rentas: Registro de ingresos y gastos obtenido de Rentas, información de activos comprados para las rentas, registro de los pagos estimados Form 1040-ES.
- Ingreso por Cuentas de Retiro: Pension/IRA/annuity income Form 1099-R, Traditional IRA basis, Social security/RRB income Form 1099-SSA, Form RRB-1099.
- Ingresos por Desempleo Form 1099-G.
- Ingresos por Cuentas de Ahorro, Inversión o Dividendos: Forms 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-S, 1099-SA or 1099-LTC. Transacciones en Moneda Virtual (Cryptomoneda).
- Otros Ingresos, si aplican: Form W-2G (Juegos de Azar) o cualquier otra forma recibida.

Cuentas de Insurance/Aseguranza (En los casos que apliquen).

- Forms 1095-A, 1095-B o 1095-C.

Home Ownership - Documentos de Vivienda/Mortgage (En los casos que apliquen).

- Forma 1098 or other mortgage interest statements.

Copia de la última Declaración de Impuestos presentada.

- Form 1040 / Año 2022.

Recuerde: Cualquier otro documento que sea necesario para la preparación de sus impuestos, podrá ser requeridos previa evaluación del caso.