



Antes de su entrevista con el preparador de impuestos, organice sus documentos importantes usando la lista de abajo. La documentación variará en función de su situación y puede que no tenga todos estos documentos.

- Nombre de cada miembro de la familia
- Fecha de nacimiento de cada miembro de la familia
- Número de Seguro Social/ITIN/ATIN de cada miembro de la familia
- Declaración de impuestos del año anterior
- Número de cuenta bancaria y número de enrutamiento en caso de solicitar un depósito directo de su reembolso
- Formularios W-2
- Intereses (1099-INT o sustituto)
- Comprobantes de dividendos (1099-DIV o sustituto)
- Ventas de stocks (1099-B o extracto del corredor de bolsa)
- Ingresos y gastos de empleo por cuenta propia
- Venta de una residencia personal
- Ingresos y gastos de alquileres
- Venta de inmuebles de negocios
- Ganancias de loterías o juegos de azar (W-2G para algunas ganancias)
- Reembolso de la declaración de impuestos del estado (1099-G)
- Ingreso de pensiones (1099-R)
- Seguro Social o retiro ferroviario (SSA-1099 or RRB-1099)
- IRA o 401(k) (1099-R)
- Compensación por desempleo (1099-G)
- Ingresos diversos (1099-MISC)
- Gastos médicos
- Impuestos de inmuebles o propiedades personales
- Intereses de hipotecas
- Contribuciones caritativas (en efectivo o no)
- Gastos de negocio de los empleados
- Pérdidas del juego
- Gastos de mudanza
- Contribuciones al IRA tradicional
- Gastos de educación superior
- Gastos de educadores
- Intereses de préstamos estudiantiles
- Gastos del cuidado de niños/mayores
- Gastos de adopción
- Crédito de contribuciones de ahorros de jubilación
- Si trabaja por su cuenta, los pagos de impuestos estimados hechos durante el año
- Información de cuentas en bancos extranjeros