



# WHAT SHOULD I BRING TO DO MY 2023 TAX RETURN?

Use this check list to save time by getting organized before you come in!

YOU	SPOUSE	DEPENDENTS	BASIC INFORMATION
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Social Security Cards or ITIN letters for everyone in the tax return.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Photo ID of the adults
<input type="checkbox"/>			Bank Information for direct deposit (account number + routing number)
<input type="checkbox"/>			A copy of last year's tax return if you have it
YOU	SPOUSE	DEPENDENTS	DOCUMENTS RECEIVED
<input type="checkbox"/>			Letter 6419 – Advanced Child Tax Letter
<input type="checkbox"/>			1099-K –Payment card and third-party network transactions(Uber, Doordash, etc)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form W-2s – Wage and Tax Statements (one for each job you had during the year), including the ones for your dependent children.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forms 1099s – Non- employee compensation (1099-NEC), Interest Income (1099-INT), Unemployment Compensation (1099-G), Miscellaneous Income (1099-MISC), Dividend Income (1099-DIV) Retirement Plan Distribution (1099-R) & Cancellation of Debt (1099-C).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1095-A If you purchase your Health Insurance thru the Marketplace.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1098-T Tuition Statement if someone in your family attended college or university.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1098-E Student Loan Interest Statement if you paid any student loan.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forms 1444 & 1444B. If you received money from the stimulus program. If you did not receive the forms, must bring the exact date and amount(s) for each payment. If you didn't receive money, let us know. (back years only).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Form 1099-SSA Social Security Benefit Statement
<input type="checkbox"/>			FOR HOMEOWNERS: Form 1098 Mortgage Statement.
<input type="checkbox"/>			FOR HOMEOWNERS: Receipt showing real estate taxes paid.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Form W-2G Certain Gambling Winnings
YOU	SPOUSE	DEPENDENTS	PERSONAL RECORDS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Child and dependent care expenses. Receipt should state the amount, name, address, phone number and EIN or SS number of the provider
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Education expenses (books, fees, receipts, etc.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medical Expenses
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Charitable Contributions (bring receipts if amount is larger than \$500)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Retirement Contributions.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		FOR HOMEOWNERS: Receipts for approved energy savings improvements to your home.
YOU	SPOUSE	DEPENDENTS	IF YOU ARE SELF-EMPLOYED
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Record of business income, including cash.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Record of business expenses
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Form 1099-MISC or form 1099-NEC

# ¿QUE DEBO TRAER PARA HACER MI DECLARACION DE IMPUESTOS DEL 2023?

Use esta lista para ahorrar tiempo y organizarse antes de venir.

USTED	CONYUGE	DEPENDIENTES	INFORMACION BASICA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjetas del <b>Seguro Social</b> o <b>cartas de ITIN</b> para c/u en la declaración.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Identificación con foto</b> de los adultos.
<input type="checkbox"/>			Número de <b>cuenta del banco y de ruta</b> para deposito directo.
<input type="checkbox"/>			Una copia de su <b>declaración de impuestos del año anterior</b> si la tiene
USTED	CONYUGE	DEPENDIENTES	DOCUMENTOS RECIBIDOS
<input type="checkbox"/>			<b>Carta 6149</b> – Adelanto del Crédito por los Niños
<input type="checkbox"/>			<b>1099-K</b> – Pagos recibidos por ingresos pagados en tarjeta de crédito y transacciones de terceras personas/negocios como Uber o Doordash.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Forma W-2</b> – Wage and Tax Statements (una forma por cada uno de los trabajos que haya tenido en el año), incluyendo las de sus hijos que dependen de usted.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Forma 1099s:</b> Remuneración a personas que no son empleados ( <b>1099-NEC</b> ), Ingreso por interés ( <b>1099-INT</b> ), Compensación por Desempleo ( <b>1099-G</b> ), Ingresos Misceláneos ( <b>1099-MISC</b> ), Ingresos por Dividendos ( <b>1099-DIV</b> ), Distribuciones del Plan de Retiro ( <b>1099-R</b> ) y Cancelación de Deudas ( <b>1099-C</b> ).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Forma 1095-A</b> Si es que compró su seguro médico en el Marketplace
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Forma 1098-T</b> Si alguien en su casa estudió en la Universidad o Colegio, pida que le den este formulario.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Forma 1098-E</b> Estado de cuenta del interés pagado por préstamo estudiantil si hizo algún pago.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Forma 1444 y 1444B</b> Si recibió dinero del programa de estímulo. Si no recibió las formas, deberá traer la fecha y la cantidad que recibió cada vez. Si no recibió dinero del estímulo déjenos saber. <b>Años anteriores solamente.</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Forma 1099-SSA</b> Estado de cuenta del <b>Seguro Social</b> .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>DUEÑOS DE CASA: Forma 1098</b> Estado de cuenta de su hipoteca.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>DUEÑOS DE CASA:</b> Recibo de <b>pago de los impuestos</b> de la propiedad.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Forma W-2G</b> Estado de cuenta de ganancias por apuestas de azar.
USTED	CONYUGE	DEPENDIENTES	DOCUMENTOS PERSONALES
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Gastos por cuidado de niños y dependientes.</b> El recibo debe indicar la cantidad, nombre, dirección, teléfono, número EIN ó Seguro Social de la guardería o persona que los cuida.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Gastos de Educación superior</b> (libros, cuotas, colegiatura, etc.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Gastos Médicos</b> no cubiertos por su seguro médico.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Contribuciones Caritativas</b> (traer recibo si es mayor a \$500)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Contribuciones a su cuenta de retiro.</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>DUEÑOS DE CASA:</b> Recibos de <b>renovaciones aprobadas para el mejoramiento de la conservación de energía</b> en su casa.
USTED	CONYUGE	DEPENDIENTES	SI USTED SE EMPLEA A SÍ MISMO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Registro del <b>ingreso recibido en su negocio</b> , incluyendo efectivo.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Registro de sus <b>gastos del negocio</b> .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Forma <b>1099-MISC</b> ó forma <b>1099-NEC</b> .