

LP TAX & ACCOUNTING

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU CITA

PRUEBA DE IDENTIDAD

- Licencia, ID o Pasaporte. Tarjeta(s) de Seguro Social de todos los individuos en su declaracion
- Declaración de impuestos del año anterior (si no los preparo en nuestra oficina)
- Prueba de que los niños reclamados o sus dependientes viven en su casa (documentos de la Escuela, Daycare, Doctor, Ayuda Pública, carta del dueño donde están rentados)
- Prueba de que la persona que reclama lo convierte en cabeza de familia (head of household) porque le paga al menos la mitad de sus gastos o viven juntos y son familia. (NUEVO Requerimiento)

SEGURO DE SALUD

LA 1095-A es Obligatorio presentarla si obtuvieron seguro de salud a través del Mercado de Seguros (MARKETPLACE)

- 1095- A (OBAMACARE) 1095 – B 1095- C
- Health Savings Accounts (HSA contribution and distribution forms)

INGRESOS

- W2, K-1 o 1099 1099 SA, 1099-R, 1099 DIV, 1099-INT, 1099-C, 1099-S
- Estados de Cuenta Bancarios o Estados Financieros para los trabajadores por cuenta propia. Para poder deducir gastos por operaciones, por favor traer los gastos sumados y anualizados o de lo contrario le podemos ofrecer el servicio de contabilidad.

CREDITOS Y DEDUCCIONES

- 1098-T (American Opportunity Credit) Crédito de la Universidad, College o Escuela técnica.
- 1098-E (Intereses en préstamos estudiantiles)
- 1098 Mortgage Interest, para casas primarias, secundarias y de renta. Si los impuestos a la propiedad no están incluidos, recibo del pago de los mismos.
- Resumen de pagos por gastos médicos, gastos de empleados no reembolsados por el empleador, donaciones caritativas, pagos a sindicatos, gastos por robo o accidentes, gastos por el cuidado de sus hijos para poder trabajar (w2s solamente).
- Cualquier otro documento que reciba para ser incluido en su declaración de impuestos

LP TAX & ACCOUNTING

IRS REQUIRED DOCUMENTS WHEN CLAIMING CREDITS

Residency of a Qualifying Child (Earned Income & Child Tax Credit)

(AT LEAST ONE OF THE FOLLOWING)

- ✓ School records
- ✓ Statement Landlord or a property management statement
- ✓ Health care provider statement
- ✓ Medical records
- ✓ Child care provider records
- ✓ Placement agency statement Social service records or statement
- ✓ Place of worship statement Indian tribal official statement
- ✓ Disability of Qualifying Child Doctor's statement or statement by doctor Other health care provider's statement or statement by health care provider Social services agency or program statement

Schedule C (SELF EMPLOYMENT INCOME)

- ✓ Business license
- ✓ Forms 1099
- ✓ Records of gross receipts provided by taxpayer
- ✓ Taxpayer's summary of income or summary of income provided by taxpayer
- ✓ Taxpayer's summary of expenses or summary of expenses provided by taxpayer
- ✓ Bank statements reconstruction