



Lista de Impuesto Personal

***Esta lista de verificación se proporciona para ayudarle a recopilar la información necesaria para que podamos preparar su declaración de impuesto sobre la renta de 2016. Regrese esta lista, junto con la documentación de respaldo, a nuestra oficina y déjenos saber de cualquier cambio significativo de su ejercicio fiscal 2016. ***

Información personal

- Su tarjeta de seguro social o número I-Tin
- Nombre y número de seguro social o total de su cónyuge número I-Tin
- Cuantía de la pensión alimenticia pagada y del nombre completo y número de seguro social ex cónyuge
- Su declaración de impuestos del año anterior (si está permitido)

Información sobre otras personas que puedan pertenecer en su declaración

- Números de fechas de nacimiento y números de seguridad social o impuestos I-Tin
- Registros de guardería (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si procede
- Ingresos de otros adultos en su hogar
- Formulario 8332 mostrando que padre con la custodia del niño es la liberación de su derecho a reclamar al niño a usted, el no- padre de la custodia (si procede)

Pagos Educación

- Forma 1098-T de las instituciones educativas
- Los recibos que se detallan los gastos de educación calificados
- Los registros de cualquier beca o becas que recibieron (formulario 1098-E) si usted pagó intereses de préstamos estudiantiles

Información del empleado

- Formas W-2

Información autoempleo

- Formas 1099-MISC, Horarios de K-1, los registros de ingresos para verificar montos no reportados en 1099
- Los registros de todos los gastos - registros de cheques o estados de cuenta y recibos
- La información de negocios de uso de activos (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para la depreciación
- Oficina de información de la casa (si procede)

Negocios El uso de la información del vehículo

- Entrar mostrando millas totales conducidas por el año (o comenzar / finalizar las lecturas del odómetro), el total de millas de negocio impulsado por el año (con excepción de los desplazamientos), y el propósito de negocio de los kilómetros
- Cantidad de estacionamiento y peajes pagados
- Si quiere reclamar los gastos reales, recibos o totales de gas, aceite, lavado de autos, licencias, bienes personales impuestos, contrato de alquiler o los gastos por intereses, etc.

Alquiler Rentas de la propiedad

Los registros de ingresos y gastos

Información de Alquiler de activos (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para la depreciación

Ingresos de Jubilación

Pension / IRA ingreso / anualidad (1099-R)

Seguro Social / RRB ingresos (1099-SSA, RRB-1099)

Ahorros e inversiones

Los intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)

Los ingresos por ventas de acciones u otros bienes (1099-B, 1099-S)

Las fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que venden (si base no se informó sobre 1099-B)

Otra entrada

Reembolso desempleo, impuestos estatales (1099-G)

Ingreso Juegos de azar (W-2G o registros que muestran los ingresos, así como los registros de gastos)

Cantidad de cualquier pensión alimenticia que recibió

Cuenta de Ahorros de Salud y reembolsos de cuidado a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)

Registros de servicio de jurado

Ingreso Hobby y gastos

Premios y reconocimientos

Otros 1.099

Ley de Asistencia Asequible

Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del mercado (Exchange)

Certificado de exención del mercado si usted solicitó y recibió una exención del mercado (Exchange)

Otras Deducciones y Créditos

Los recibos de los gastos en el aula (por educadores en los grados K-12)

Formulario 5498-SA muestra TIENE contribuciones

Registro de gastos de mudanza no reembolsado por el empleador

Formas 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios

Cantidad de impuesto sobre la renta estatal / local pagó (con excepción de retención de salario), o la cantidad de impuesto sobre las ventas estatales y locales pagado

Registros de impuestos de bienes raíces y bienes personales

Que muestra la factura cantidad de impuesto sobre las ventas de vehículos pagados

Cantidades en efectivo donados a las casas de culto, escuelas, otras organizaciones de caridad

Los registros de donaciones no monetarias

Las cantidades pagadas por seguros de salud y de médicos, dentistas, hospitales

Las cantidades de millas recorridas con fines caritativos o médicos

Los gastos relacionados con sus inversiones

Cantidad pagada para la preparación de la declaración de impuestos del año pasado

Los gastos relacionados con el empleo (cuotas, publicaciones, herramientas, costo uniforme y limpieza, viajes)

Gastos de búsqueda de trabajo

Los recibos de mejoras en el hogar de bajo consumo

Registro de pagos de impuestos estimados hizo

Información IRA

Forma 5498 mostrando las contribuciones de IRA

Base IRA Tradicional

Si usted fue afectado por un desastre declarado por el gobierno federal

Ciudad / condado usted vivió, trabajó, o tenía una propiedad en

Los registros de apoyo a las pérdidas de bienes (tasación, costos de limpieza, ect.)

Los registros de la reconstrucción, o gastos de reparación

Reembolsos Seguros / reclamos a pagar

Información de asistencia de FEMA (Marque FEMA, www.fema.gov) sitio para ver si su condado ha sido declarado zona de desastre federal