

Información Personal:

- Copia de las últimas 3 declaraciones de impuesto (1040).....
- Números de Seguro Social (SSN), fechas de nacimiento, suyo, de su esposa (o) y sus dependientes.....

Información sobre sus ingresos:

- Ingresos por empleos: formas W2 suyo y de su esposa (o).....
- Ingresos por inversiones – Formas 1099 (-INT, -DIV, -B, etc.), Schedule K-1.....
- Formas 1099 - MISC, reporte de ingresos no reportados en las formas 1099.....
 - o Detalle de los gastos – Soportes (registro de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y los recibos)
 - o Activos usados para negocios (Costo, fecha puesto en servicio, etc.) para depreciación.
 - o Si usa la casa para el negocio (tamaño de la casa, tamaño de la oficina, gastos de la casa, gastos de la oficina)
- Ingresos por reintegros de impuestos estatales o locales y/o desempleo (forma 1099-G).....
- Pensión Alimenticia recibida. (Alimony).....
- Ingresos por agricultura (Detalle de Ingresos y Egresos), información de equipos – capital.....
- IRA – Distribución de Pensión – Formas 1099-R, 8606.....
- Ingresos por Renta de Propiedad.....
 - o Detalle de los Ingresos y Egresos (estado de cuenta)
 - o Información de la Propiedad (Costo, fecha puesta en servicio, etc.) para depreciación.
- Beneficios del Seguro Social (forma SSA-1099).....
- Ingresos por Venta de Propiedad - Costo original, costo de las mejoras, declaración final (escrow), Cancelación de deuda (forma 1099-C).....
- Otros Ingresos (Jury Duty, ganancias en juegos de azar, Cuenta de Ahorros Médicos (MSA), becas, etc.).....

Ajustes a los ingresos:

- Contribuciones a Retiros (IRA).....
- Créditos por Energía.....
- Intereses sobre préstamos de Estudiantes.....
- Contribuciones a Cuentas de Ahorro Médicos (MSA).....
- Gastos de Mudanza.....
- Seguro de Salud de Trabajador por cuenta propia.....
- Pensiones de Trabajador por cuenta propia.....
- Pensión Alimenticia Pagada (Alimony).....
- Gastos de Educador.....

Información de Vehículo usado en el negocio:

- Registro del total de millas recorridas durante el año (o lecturas al principio y al final del año), total de millas para el negocio, y el propósito de cada viaje.....
- Monto pagado en estacionamientos y peajes.....
- Si quiere reclamar gastos – Recibos de gasolina, auto-lavados, impuestos, intereses o arrendamiento, etc.....



ACCOUNTING
GROUP

Deducciones y Créditos Detallados:

- Impuestos Pre-Pagados.....
- Costos de Cuidado de Niños (Datos del proveedor – Nombre – dirección – número de identificación – monto pagado).....
- Gastos de Educación (forma 1098-T).....
- Gastos de Adopción (SSN del niño, Abogados, Médicos, transporte, etc.).....
- Intereses de Hipoteca Pagados (forma 1098).....
- Intereses en Inversiones Pagados.....
- Donaciones Caritativas (Montos en efectivo o valor de las propiedades, total de millas usadas, otros gastos incurridos).....
- Pérdidas en hechos fortuitos o robos (Montos de los daños, reintegros de seguros).....
- Otras deducciones -Cuotas de sindicatos, Gastos de empleado no reembolsados (uniformes, seminarios, cursos, publicaciones, viajes, etc.).....
- Gastos Médicos y Dentales.....

Impuestos Pagados debidamente documentados:

- Impuestos estatales o locales Pagados.....
- Impuestos a la Propiedad Pagado.....
- Impuestos a Propiedades Personales Pagados (Impuesto a las Ventas); Licencia de Vehículo basado en el valor.....

Otra Información:

- Impuestos Estimados Pagados durante el año anterior o cualquier Pago realizado con la Extensión.....
- Información para Depósito Directo (Nombre del Banco, número de cuenta, número de ruta (ABA), tipo de cuenta).....
- Información de Cuentas Bancarias en el Exterior – Ubicación, nombre del banco, número de cuenta, monto pico de la cuenta durante el año fiscal.....