LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA TEMPORADA DE IMPUESTOS

Aproveche al máximo su devolución de impuestos

La temporada de impuestos no tiene por qué ser estresante. Estar organizado y preparado puede hacer que el proceso sea más sencillo y ayudarlo a alcanzar sus metas financieras.

Que debe traer

1 Documentos de impuestos

Evite tener que realizar múltiples viajes trayendo sus documentos e información importantes cuando se reúna con su preparador de impuestos.

- ☐ Identificación con foto
- ☐ Tarjeta de Seguro Social o carta de verificación, o carta de asignación del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), para todos los miembros de la familia
- ☐ Formularios W-2 para todos los trabajos realizados en el 2023
- ☐ Formulario 1099-G para compensación por desempleo y reembolsos de impuestos estatales o locales
- ☐ Formulario W-2G y otros formularios 1099 para otros ingresos en el 2023
- ☐ Nombre, dirección y número de identificación fiscal del proveedor de cuidado infantil, y monto pagado en el 2023
- ☐ Copia de las declaraciones de impuestos estatales y federales del año pasado
- ☐ Otros documentos aplicables relacionados con los impuestos, tales como: declaraciones de intereses, documentos de préstamos federales, declaraciones de jubilación, lista de organizaciones a las que realizó donaciones caritativas, etc.
- ☐ Cualquier carta, correspondencia u otros documentos que le envíe el IRS o la administración tributaria de su estado
- ☐ Formularios 1095-A, B o C, declaraciones de atención médica asequible o certificados de exención de seguro medico

2 Información de cuenta

Traiga la información de su cuenta bancaria o cooperativa de crédito para que pueda depositar fácilmente su reembolso y usar parte de su reembolso para ahorrar.

- ☐ Cuenta bancaria, cooperativa de crédito o tarjeta prepago y número de ruta
- ☐ Cheque anulado

Información adicional

Dependiendo de su situación, es posible que deba traer más documentos. Si tiene preguntas sobre qué llevar, comuníquese con su oficina local de preparación de impuestos. Si está casado y presenta una declaración conjunta, usted y su cónyuge deben hacerlo juntos, porque ambos deben firmar la declaración de impuestos.

¿Sabías que...?

Obtener ayuda gratuita con los impuestos es un paso adelante para alcanzar sus metas financieras. Ahorrar parte de su reembolso de impuestos es otro gran paso. Si califica, los voluntarios certificados por el IRS prepararán su declaración de impuestos de forma gratuita. Obtenga más información en irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers.

Si recibe un reembolso de impuestos, pídale a su preparador de impuestos que le explique todas sus opciones de ahorro.

Información adaptada de irs.gov/Individuals/Checklist-for-Free-Tax-Return-Preparation.