

Ingresos Gravables Generales

- Pensión alimenticia recibida o pagada
- Estados de ingresos por dividendos: Formulario 1099-DIV
- Estados de ingresos por intereses: Formularios 1099-INT y 1099-OID
- Ingresos misceláneos: Formulario 1099-MISC
- Venta de bienes raíces: Formulario 1099-S
- Venta de acciones, terrenos, etc.: Formulario 1099-B
- Reembolsos de impuestos estatales: Formulario 1099-G
- Compensación por desempleo recibida
- Formularios W-2 (salarios, sueldos y propinas)
- Jubilación ferroviaria y Seguro Social: Formulario SSA-1099
- Ingresos de jubilación: Formulario 1099-R

Lista de Créditos Tributarios

- Información sobre gastos de adopción
- Dirección del proveedor de cuidado infantil, número de identificación y montos pagados
- Crédito fiscal para compradores de vivienda por primera vez
- Impuestos extranjeros pagados

Gastos

- Gastos educativos para usted y su cónyuge
- Ingreso Bruto Ajustado (AGI) del año anterior e identificación personal
- Número de ruta bancaria (RTN) (para depósito o débito directo)
- Números de Seguro Social de usted y su cónyuge

Lista de Gastos y Deducciones

- Monto pagado al preparador de impuestos el año pasado
- Pérdidas por accidentes y robos
- Donaciones caritativas en efectivo
- Pagos a médicos y dentistas
- Valor justo de mercado de donaciones no monetarias a organizaciones benéficas
- Intereses hipotecarios (Formulario 1098)
- Intereses pagados por segunda hipoteca
- Pagos a hospitales y enfermeras
- Gastos de inversión
- Contribuciones a IRA
- Gastos de búsqueda de empleo
- Honorarios de preparación de impuestos del año anterior
- Gastos médicos familiares
- Cuotas sindicales y profesionales
- Gastos no reembolsados relacionados con trabajo voluntario

- Seguro médico pagado
- Millas recorridas por trabajo voluntario
- Millas recorridas por razones médicas
- Millas recorridas relacionadas con el trabajo
- Gastos de mudanza
- Impuestos sobre propiedad personal pagados
- Medicamentos recetados
- Impuestos sobre bienes raíces pagados
- Impuestos estatales pagados con la declaración del año anterior (si se detallaron)
- Intereses pagados por préstamos estudiantiles
- Gastos laborales no reembolsados deducibles

Pagos Estimados de Impuestos

- Pagos estimados realizados con comprobantes ES
- Reembolso del año anterior aplicado al año actual
- Impuestos pagados por combustible fuera de carretera

Información General

- Número de cuenta bancaria (BAN) (para fines de depósito o débito directo)
- Gastos de cuidado infantil por cada dependiente
- Copia de la declaración de impuestos del año anterior
- Nombres de los dependientes, años de nacimiento y números de Seguro Social
- Educación postsecundaria de los dependientes

Información General

- Número de cuenta bancaria y número de ruta bancaria, si opta por depositar su reembolso de impuestos directamente en su cuenta bancaria
- Fecha de nacimiento de usted, su cónyuge y sus dependientes
- Nombres completos y números de Seguro Social de usted, su cónyuge y cualquier hijo o dependiente
- Pagos estimados de impuestos federales, estatales y locales, o montos retenidos del salario durante el año fiscal que se está declarando
- Declaraciones de impuestos de años anteriores de usted y su cónyuge

Ajustes a su ingreso

- Pensión alimenticia pagada
- Planes de jubilación Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensión para trabajadores por cuenta propia
- Recibos de mejoras calificadas de eficiencia energética en el hogar (solar, ventanas, etc.)
- Registros de contribuciones a IRA realizadas durante el año
- Registros de contribuciones a la Cuenta de Ahorros Médicos (MSA)
- Registros de gastos de mudanza
- Registros de pagos de seguro médico para trabajadores por cuenta propia
- Maestros: cheques cancelados o recibos por gastos pagados en suministros para el aula, etc.
- Formulario 1098-E por intereses pagados de préstamos estudiantiles (o estados de cuenta del préstamo)
- Formulario 1098-T por colegiaturas pagadas (o recibos/cheques cancelados por educación postsecundaria)

Documentación de Ingresos

- Pensión alimenticia recibida
- Ingresos de negocio o actividad agrícola – estado de ganancias y pérdidas, información sobre equipo de capital
- Costo base de valores vendidos
- Ingresos misceláneos: servicio de jurado, ganancias de juegos de azar, Cuenta de Ahorros Médicos (MSA), becas, etc.
- Información de ventas a plazos de años anteriores – Formularios 6252, principal e intereses cobrados durante el año, número de Seguro Social y dirección del pagador
- Ingresos y gastos de propiedades en alquiler: estado de ganancias y pérdidas, información de pérdidas suspendidas
- Ingresos del Seguro Social recibidos
- Formulario SSA-1099 por beneficios del Seguro Social recibidos
- Ingresos 1099-MISC: formularios para contratistas independientes
- Formulario 1099-S por ingresos de la venta de una propiedad
- Formularios 1099-C por cancelación de deudas
- Formulario 1099-R y Formulario 8606 por distribuciones de IRA o planes de jubilación
- Formularios 1099: ingresos por intereses y dividendos, jubilación, anualidades, reembolsos de impuestos y desempleo
- Formularios 1099-G por ingresos de desempleo o reembolsos de impuestos estatales/locales
- Formularios 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B o K-1 por ingresos de inversión e intereses
- Formularios W-2 de usted y su cónyuge

Créditos y Deducciones Fiscales para Individuos

- Gastos de adopción
- Pensión alimenticia pagada (se requiere el número de Seguro Social del beneficiario)
- Pérdidas por accidentes y robos, reembolsos de seguros
- Donaciones caritativas: recibos oficiales/cheques, montos en efectivo, valor de bienes donados, millas recorridas, gastos de bolsillo
- Gastos de cuidado infantil: nombre del proveedor, dirección, identificación fiscal y monto pagado
- Tarifas de licencia de vehículo de trabajo, millaje
- Gastos de negocio en el hogar: tamaño de la vivienda/oficina, gastos del hogar
- Gastos por intereses de inversiones
- Contribuciones a IRA
- Registros de gastos médicos y dentales
- Cuenta de ahorros médicos
- Gastos de mudanza
- Impuestos sobre propiedad personal
- Impuestos sobre bienes raíces pagados
- Gastos de propiedad en alquiler y costo base

Documentación Adicional

Reembolso del año anterior aplicado al año actual y/o cualquier cantidad pagada con una prórroga para presentar la declaración

Información de cuentas bancarias extranjeras: ubicación, nombre del banco, número de cuenta y valor máximo alcanzado durante el año