

NOMBRE: _____

Personal Information

- | Yes | No | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Cambió su estado civil durante el año?
En caso afirmativo explicar |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Puede usted o su cónyuge ser reclamado como dependiente por otra persona? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Cambió su dirección durante el año? |

Proporcionar prueba de identidad para ser elegible para presentar electrónicamente su declaración de impuestos (licencia de conducir o identificación con foto emitida por el estado)

Dependent Information

- | Yes | No | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Tuviste algún cambio en dependientes durante el año?
En caso afirmativo explicar |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Puede otra persona calificar para reclamar alguno de sus dependientes? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Tuviste algún gasto de cuidado de niños durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Tuviste algún gasto de adopción durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Tuvo hijos menores de 19 años o un estudiante de tiempo completo menor de 24 años con más de \$ 2200 de ingresos no ganados? |

Health Care Information

- | Yes | No | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Algún miembro de su hogar tuvo cobertura de salud a través del Marketplace (Healthcare.gov)?
En caso afirmativo, proporcione copias del Formulario 1095-A. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió alguna distribución de una cuenta de ahorros de salud (HSA), Archer MSA o Medicare Advantage MSA durante el año? |

Income, Purchases, Sales, and Debt Information

- | Yes | No | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió alguna propina que no se informó a su empleador? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió algún ingreso por discapacidad durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Cambió algún bono de ahorro de EE. UU. Durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió algún interés financiero en alguna moneda virtual? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió algún otro ingreso no proporcionado con este organizador?
En caso afirmativo explicar |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Comenzó un nuevo negocio o compró una propiedad de alquiler durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Vendió un negocio existente, propiedad de alquiler u otra propiedad durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Compró algún activo comercial o convirtió algún activo para uso comercial?
En caso afirmativo, proporcione el costo del activo, la fecha en que se puso en servicio y el porcentaje de uso comercial. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Compró o vendió acciones, bonos u otras inversiones durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Vendiste una residencia principal durante el año?

En caso afirmativo, proporcione la documentación de cierre para la compra y venta de la vivienda. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Tuvo una residencia principal o un inmueble ejecutado durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Abandonó una residencia principal o una propiedad inmobiliaria durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Refinanciaron su casa principal o segunda casa o solicitaron un préstamo con garantía hipotecaria durante el año?

En caso afirmativo, proporcione toda la información y documentación de custodia, cierre y otra documentación pertinente. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió capital o intereses durante este año de propiedades vendidas en años anteriores? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Alquiló su casa o la usó para negocios? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Vendió, intercambió o compró bienes inmuebles durante el año? |

- ¿Adquirió un interés nuevo o adicional en una sociedad o corporación S?
- ¿Tuvo alguna deuda cancelada o perdonada este año?
- ¿Alguien le debe dinero que se ha vuelto incobrable?
- ¿Compró un nuevo vehículo híbrido, motor alternativo o motor eléctrico de bajo consumo de energía durante el año?
- En caso afirmativo, proporcione el año, la marca, el modelo, el VIN y la fecha en que el vehículo se puso en servicio.

Itemized Deduction Information

- | Yes | No | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Pagó de su bolsillo gastos médicos o dentales (primas, recetas, millaje, etc.) durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Pagó alguna prima de atención a largo plazo para usted, su cónyuge o un dependiente durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió reembolsos de impuestos sobre la renta estatales o locales de años anteriores? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Realizó compras importantes (vehículo, bote, etc.) durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Pagó impuestos a la propiedad inmobiliaria o impuestos personales durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Pagó intereses hipotecarios durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Hiciste donaciones en efectivo a organizaciones benéficas durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Hizo donaciones en efectivo a organizaciones benéficas (ropa, muebles, etc.) durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Donaste un bote o vehículo durante el año? En caso afirmativo, adjunte el Formulario 1098-C. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Tuvo ganancias o pérdidas de juego durante el año? |

Retirement Information

- | Yes | No | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió algún pago de una pensión, participación en las ganancias o plan 401 (k) durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Realizó retiros o contribuciones a una IRA, Roth, Keogh, SIMPLE, SEP, 401 (k), myRA u otro plan de jubilación calificado durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió algún beneficio del Seguro Social durante el año? |

Education Information

- | Yes | No | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Pagó los gastos de matrícula necesarios para asistir a la universidad, la universidad o la escuela vocacional para usted, su cónyuge o un dependiente durante el año (incluso si las clases se asistieron en otro año)? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Alguien en su hogar asistió a una escuela post secundaria durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Hizo una contribución o recibió una distribución de una cuenta de ahorro para educación o un programa de matrícula calificado durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Pagó intereses de préstamos estudiantiles para usted, su cónyuge o sus dependientes durante el año? |

Miscellaneous Information

- | Yes | No | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Incurrió en una ganancia o pérdida debido a propiedad dañada o robada?
En caso afirmativo, proporcione la fecha, el valor de la propiedad y el monto de los reembolsos del seguro. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Pagó salarios a algún empleado doméstico (niñera, niñera, ama de llaves, etc.)? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Hiciste regalos a una persona en exceso de \$ 15,000 durante el año? |
| Si respondió, Si | <input type="checkbox"/> | ¿Estás dividiendo el regalo con tu cónyuge? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Ha realizado mejoras de eficiencia energética en su hogar principal durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Es dueño de un negocio que pagó primas de seguro de salud para sus empleados durante el año? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Aplicaste un sobrepago de tus impuestos de 2020 a tus impuestos estimados de 2020? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Si tiene un pago en exceso de los impuestos de 2021, ¿desea que el reembolso se aplique a sus impuestos estimados para 2022? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Hiciste algún pago estimado para tus impuestos de 2021? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Desea que se le deposite o retire directamente cualquier reembolso o saldo adeudado? En caso afirmativo, proporcione un cheque cancelado o un comprobante de ahorro. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Recibió algún aviso del IRS o de la autoridad fiscal estatal? Explique |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Puede el IRS discutir su declaración de impuestos con su preparador? |

Estimulos del Gobierno Y Pagos adelantados del credito tributario por hijos

- | Yes | No | |
|------------------|----|---|
| Si respondió, Si | | Recibio el primer estimulo que envio el gobierno Forma (1444-C)? Sí lo recibio, traiga el formulario o descárguelo del sitio web del IRS |
| Si respondió, Si | | Recibio el segundo estimulo que envio el gobierno? Cuanto Recibio (Forma 6419)? Sí lo recibio, traiga el formulario o descárguelo del sitio web del IRS |

Yes No

- ¿Tenía un interés financiero o una autoridad de firma sobre una cuenta financiera o un activo ubicado en un país extranjero?
- ¿Recibió una distribución de un fideicomiso extranjero o fue donante o cedente de un fideicomiso?
- ¿Tuviste algún ingreso o pagaste impuestos a un país extranjero?
- ¿Poseía propiedades en un país extranjero?
- ¿El valor agregado de sus cuentas en el extranjero excedió los \$ 10,000 en algún momento durante el año?

Additional Questions

Yes No

- ¿Recibió ingresos o incurrió en gastos asociados con una liga deportiva de fantasía?
En caso afirmativo, proporcione documentación.
- ¿Recibió ingresos o incurrió en gastos asociados con el uso compartido del automóvil (por ejemplo, Lyft o Uber)?
En caso afirmativo, adjunte el Formulario 1099-MISC y el Formulario 1099-K.
- ¿Recibió ingresos o incurrió en gastos asociados con el trabajo independiente (por ejemplo, Upwork o TaskRabbit)?
En caso afirmativo, adjunte el Formulario 1099-K o el Formulario W-2.
- ¿Recibió ingresos o incurrió en gastos asociados con el intercambio de moda (por ejemplo, Posh mark o thredUP)?
En caso afirmativo, proporcione documentación.
- ¿Recibió ingresos o incurrió en gastos asociados con el crowdfunding (por ejemplo, Kickstarter o Indiegogo)?
En caso afirmativo, adjunte el Formulario 1099-K.
- ¿Recibió ingresos o incurrió en gastos asociados con un alquiler a corto plazo (por ejemplo, Airbnb o HomeAway)?
En caso afirmativo, proporcione documentación.
- ¿Anticipa que sus ingresos o retenciones serán diferentes para 2022?

Firma: _____

Fecha _____

Firma: _____

Fecha _____



¿Le gustaría recibir una copia de su declaración de impuestos por correo electrónico en lugar de recibir una copia impresa? Yes No

En caso afirmativo, proporcione su email: _____

¿Qué es una carta 6419?

En concreto, te mostrará:

- La cantidad total de pagos anticipados de Crédito tributario por hijos CTC que recibió para 2021. Esta información irá en el Anexo 8812, línea 14f o 15e, según corresponda.
- Número de hijos calificados contados para determinar el Crédito tributario por hijos CTC anticipado

¿Qué es la Carta 1444-C del IRS?

Similar a un formulario de impuestos, la carta:

- describir su información personal, específicamente su nombre y dirección, y
- mostrar el monto total del EIP de 2021 que el IRS le emitió

Cualquier persona que haya recibido un pago de estímulo de 2021 recibirá la carta 1444-C.

Si bien es posible que haya recibido una Carta 1444-C después de recibir su pago de estímulo, ese no es el documento que el IRS recomienda que use para preparar su declaración de impuestos.

¿Qué sucede si no puedo encontrar mis cartas?

Si está listo para presentar, pero no tiene su carta, hay una alternativa. Puede crear una cuenta ID.me para verificar los detalles de la carta.

Aquí le mostramos cómo verificar su Pago de impacto económico:

- Cree una nueva cuenta ID.me (si no tiene una) visitando: <https://www.irs.gov/payments/your-online-account>
- Haga clic en Iniciar sesión en su cuenta en línea
- Haga clic en ID.me Crear nueva cuenta
- Siga las instrucciones en pantalla para proporcionar información para configurar la cuenta ID.me segura. Tenga en cuenta que se les puede pedir a los usuarios que creen un video en vivo de ellos mismos (usando el teléfono o la cámara web) y/o carguen una identificación con foto. Para obtener ayuda, visite la página de ayuda de ID.me.

Una vez que haya creado una cuenta ID.me, puede acceder a su cuenta en línea en el enlace directamente arriba.

Asegúrese de tener estas formas antes de programar su cita. Si tiene algún inconveniente descargando las formas en Tax Associates podemos ayudarle a crear la cuenta y descargarlas. Aplican fees.