

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE TAXES

## LO QUE NECESITAS TRAER PARA PRESENTAR TU DECLARACIÓN DE TAXES



### INFORMACIÓN PERSONAL // TUYA Y DE TODAS LAS DEMÁS PERSONAS MENCIONADAS EN TU DECLARACIÓN.

- Números del Seguro Social o ITIN, nombres completos y fechas de nacimiento de todas las personas incluidas en tu declaración.
- Monto de pensión alimenticia pagada y número de Seguro Social del (de la) ex cónyuge
- Registros de cuidado de hijos (incluido el número de identificación del proveedor), si corresponde



### INGRESOS / INVERSIONES / JUBILACIÓN

- Todos los formularios que dicen W-2, 1098, 1099 o Schedule K-1 (Anexo K-1)
- Fecha de compra e inversión total en acciones o bienes que hayas vendido
- Gastos relacionados con tus inversiones
- Registros de todas las contribuciones que hayas hecho a cuentas IRA, otros planes para la jubilación y planes 529 o cuentas de ahorros para la educación.
- Registros de los ingresos y gastos de negocios si eres un contratista independiente, trabajas por cuenta propia o eres propietario de bienes raíces en alquiler



### EDUCACIÓN

- Becas de estudios y de investigación
- Registros de matrícula y otros gastos de educación superior, y el Formulario 1098-T.



### DEDUCCIONES DETALLADAS

- Formulario 1098
- Registros de intereses hipotecarios, taxes sobre bienes raíces y sobre bienes personales
- Monto pagado en años anteriores de taxes sobre los ingresos estatales/locales (consulta [hrblock.com/es](http://hrblock.com/es) si tienes registros de impuesto sobre las ventas por compras grandes)
- Registros de montos de dinero donados a instituciones religiosas, escuelas y otras organizaciones de caridad
- Registros de donaciones no monetarias a la caridad
- Gastos relacionados con el empleo (cuotas, viajes, publicaciones, herramientas, costo y limpieza de uniformes)
- Gastos de búsqueda de empleo/mudanza, si corresponde



### ATENCIÓN DE LA SALUD

- El Formulario 1095-A si te inscribiste en un plan asegurado a través del Mercado (Intercambio)
- Certificado de exención del Mercado si solicitaste y recibiste una exención del Mercado (Intercambio)
- El Formulario 1095-B o el Formulario 1095-C si tienes seguro a través de un plan privado o plan del empleador
- Información de la cuenta HSA (Formularios 5498, 1099-SA) y recibos de gastos médicos