



TAX PREP CHECKLIST

WHAT YOU'LL NEED TO BRING TO FILE YOUR TAXES



PERSONAL INFORMATION FOR YOU AND ANYONE ELSE LISTED ON YOUR RETURN.

- SSN or ITIN, full dates and birth dates for everyone included on your return
- Amount of alimony paid and ex-spouse's social security number
- Form 8332 showing that your ex-spouse is releasing their right to claim a child to you
- Childcare records (including the provider's ID number) if applicable



INCOME / INVESTMENTS

- W-2 Forms
- Unemployment income, state tax refund (1099-G)
- All other 1099 forms (interest, dividend, sales of stock, pension/IRA or social security income)
- Purchase date and total investment in any stocks or property you sold
- Expenses related to your investments
- Forms or documentation for all other sources of income



IRA INFORMATION

- Records or any contributions you made to other IRAs or other retirement plans



IF YOU WERE AFFECTED BY A FEDERALLY DECLARED DISASTER

- City/county in which you lived/worked/had property
- Records to support property losses (appraisal, clean-up costs, etc.)
- Records of rebuilding/repair costs
- Insurance reimbursement/claims to be paid
- FEMA assistance information



ITEMIZED DEDUCTIONS

- Mortgage interest, real estate and personal property tax records
- Prior years amount of state/local income tax paid
- Sales tax records for any large purchases (vehicle, boat, etc.)
- Records of cash amounts donated to houses of worship, schools and other charitable organizations
- Records of non-cash charitable donations
- Amounts of miles driven for charitable purposes
- Amounts paid for healthcare insurance and to doctors, dentists, hospitals (including mileage for medical purposes)
- Amount paid for preparation of your 2013 tax return
- Employment-related expenses (dues, travel, publications, tools, uniform cost and cleaning)
- Job search/moving expenses, if applicable



EDUCATION PAYMENTS

- Forms 1098-T and 1098-E, if received
- Scholarships and fellowships



H&R BLOCK®

**A MORE DETAILED CHECKLIST
CAN BE FOUND AT HRBLOCK.COM**



LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE TAXES

LO QUE TENDRÁS QUE TRAER PARA PRESENTAR TUS TAXES



INFORMACIÓN PERSONAL PARA TI Y CUALQUIER OTRA PERSONA MENCIONADA EN TU DECLARACIÓN.

- Número de SSN o de ITIN, fechas completas 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
- Formulario 8332 que muestre que tu ex cónyuge renuncia a tu favor a su derecho a reclamar a un hijo
- Registros de cuidado de hijos (incluido el número de identificación del proveedor), si corresponde



INGRESOS/INVERSIONES

- Formularios W-2
- Ingresos por desempleo, reembolso de taxes estatal (1099-G)
- Todos los otros formularios 1099 (intereses, dividendos, venta de acciones, ingresos de pensión/cuentas IRA o Seguro Social)
- Fecha de compra e inversión total en acciones o bienes que hayas vendido
- Gastos relacionados con tus inversiones
Formularios o documentación para todas las otras fuentes de ingresos



INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS IRA

- Registros de contribuciones que hayas realizado en cuentas IRA u otros planes de jubilación



SI FUISTE PERJUDICADO POR UN DESASTRE DECLARADO COMO TAL POR EL GOBIERNO FEDERAL

- Ciudad/condado donde vivías/trabajabas/tenías el bien
- Registros para sustentar las pérdidas de bienes (tasación, costos de limpieza, etc.)
- Registros de costos de reconstrucción/repación
- Reclamos/reembolsos de seguro a pagar
- Información sobre asistencia de FEMA



DEDUCCIONES DETALLADAS

- Registros de intereses hipotecarios, taxes sobre bienes raíces y sobre bienes personales
- Monto de taxes sobre los ingresos estatales/locales pagado en años anteriores
- Registros del tax sobre las ventas en grandes compras (vehículo, embarcación, etc.)
- Registros de montos de dinero donados a instituciones religiosas, escuelas y otras organizaciones de caridad
- Registros de donaciones no monetarias a la caridad
- Cantidad de millas conducidas con fines de caridad
- Montos pagados por seguro de salud y a médicos, dentistas, hospitales (incluidas las millas con fines médicos)
- Monto pagado por la preparación de tu declaración de taxes de 2013
- Gastos relacionados con el empleo (cuotas, viajes, publicaciones, herramientas, costo y limpieza de uniformes)
- Gastos de búsqueda de empleo/mudanza, si corresponde



PAGOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN

- Formularios 1098-T y 1098-E, si los recibió
- Becas



ENCONTRARÁS UNA LISTA DE VERIFICACIÓN MÁS DETALLADA EN HRBLOCK.COM/ES