

Instrucciones para preparar *el paquete* para impuestos 2022

1. Documentos a traer o incluir en el paquete:

- **Identificación con foto:** licencia de conducir o pasaporte, propio y del y cónyuge
- **Tarjeta de seguro social o cartas ITIN** propias, cónyuge, dependientes (o copia de la declaración de impuestos del año pasado si todas las personas son las mismas este año, y si no tienen documentos originales)
- **PIN de protección de identidad (IPPIN)** si se le ha asignado uno, a su cónyuge o dependientes
- Si espera un reembolso, y desea un depósito directo, proporcione el **nombre de su banco, el número deruta bancaria y el número de cuenta que está en su nombre**.

2. Revisar y completar/firmar 14446 Virtual VITA/TCE Consentimiento del Contribuyente. (formulario en el paquete)

3. Complete el **formulario amarillo 13614C Admisión/Entrevista** (formulario en el paquete). También asegúrese de completar la página posterior 15080 de consentimineto.

4. Al llenar el formulario 13614-C Admisión/Entrevista, por favor **tenga en cuenta cuál de los siguientes documentos** deberá traer para que podamos completar su declaración de impuestos. Es poco probable que necesite todos los que aparecen en la lista. Los elementos más comunes están en negrita.

- **W-2s**
- **SSA-1099 Social Security**
- **1099-R** ingresos por jubilación o discapacidad
- **1099-NEC empleo por cuenta propia**
 - Traiga registros de gastos comerciales, millas e ingresos adicionales para este trabajo
- 1099-MISC
- **1099-G desempleo**

- **1099-DIV, 1099 INT** intereses y dividendos
- **1099-B Acciones de corretaje, bonos**

- **5498 contribuciones al IRA**

- **1098-T** enseñanza, becas
 - Gastos de educación (libros, computadora portátil...)
- **1098-E** intereses de préstamos estudiantiles pagados

- **Gastos de aula para educadores** en los grados 1-12, hasta \$300

- Registro de **gastos de cuidado infantil** pagados a la guardería (incluya EIN, nombre, dirección de la guardería o SSN del cuidador)

- **1095-A Cobertura de salud a través de Marketplace Exchange** (mercado de Intercambio)
- **5498-SA HSA contribuciones**, y **1099-SA** registro de distribuciones de HSA para gastos permitidos (incluidos medicamentos de venta libre, artículos menstruales, gastos recientemente permitidos)

Instrucciones para preparar *el paquete* para impuestos 2022

- 1099-C, 1099-A Cancelación de tarjeta de crédito o hipoteca, ejecución hipotecaria
- Mejoras en el hogar que ahorran energía (ventanas, electrodomésticos de ahorro de energía)
- W-2G u otros registros de ingresos por juegos de azar
- RRB-1099 Beneficios de jubilación del ferrocarril
- Programa K-1 de asociación y otros ingresos
- 1099-LTC Reembolsos de atención a largo plazo
- Registros de ingresos de obligaciones por ser jurado
- Registros de ingresos por premios y reconocimientos

Elementos a continuación, si **detalla las deducciones** o podría ser capaz de detallar. (La mayoría de las personas que pagan una hipoteca detallan. Sin una hipoteca, pocos tienen suficientes artículos para deducir que excedan la deducción estándar: soltero \$ 12,950, soltero de 65 y más \$ 14,700 / / casado que presenta una declaración conjunta de \$ 25,900, mfj 65 y mayores \$ 27,300 / 28,700, / / cabeza de familia \$ 19,400, hoh 65 y mayores \$ 21,150---difiere para mfSeparate y si usted es un dependiente.

- **Impuestos sobre la propiedad** pagados
- **1098** Interés hipotecario
- Importes pagados por el registro de gastos medicos
- Registro de donaciones benéficas
- Documentos de compraventa de su casa o de viviendas de su casa

Cualquier otro documento pertinente a su declaración de impuestos, incluidos los recibidos en un sobre marcado como "**important tax document enclosed**"

Toda la información que proporcione será manejada/controlada/asegurada según los requisitos de protección de Privacidad, Confidencialidad y Derechos Civiles del IRS (pub 4299).