

TAX PREPARATION CHECKLIST



These are the most commonly-used resources you'll need to successfully complete your taxes with any filing method:

- ☐ Social Security/ITIN Numbers and Birthdates for tax payer, spouse, and dependents. **Note: Clients must bring physical copies of Social Security cards for everyone on the return.**
- ☐ Income Documents for Taxpayer and Spouse (Forms W-2, 1099, Self-Employment Income, etc.)
- ☐ Any other tax forms you received
- ☐ 1095-A if you are insured by Covered CA or if you received credit from the healthcare.gov marketplace. **Physical copies of health insurance are required.**
- ☐ Bank Information for Direct Deposit - Account and Routing Number (can be found on a check). **Physical copies of banking information are required.**
- ☐ Form 1098-T if tuition was paid to an educational institution, or if a scholarship was received.
- ☐ Proof for qualified education expenses. (Ex. receipts, account statements, invoices, etc.)
- ☐ Last year's tax return (if you have it).
- ☐ If self-employed: Proof of business expenses and mileage. (Ex. receipts, mileage tracker, etc.)
- ☐ Access to cell phone, computer, and printer (If Self-Filing or using GetYourRefund).
- ☐ Government Issued ID for Taxpayer and Spouse.
- ☐ **For VITA** - Printed and Completed Intake Form 13614 (If possible).
- ☐ **If self-filing** - Your prior-year Adjusted Gross Income (AGI)

To maximize your refund we recommend collecting these - they may help you claim Credits and Deductions on your return:

- ☐ All qualified college education expenses (books, course materials, etc.)
- ☐ Childcare expenses: name address, Tax ID or Social Security Number of your child care provider.
- ☐ Retirement/IRA: Amount contributed to an IRA (Individual Retirement Account) that is not deducted from your wages with your current employer.
- ☐ Educator expenses for teachers K-12 (school supplies and materials used in the classroom).

Some Common Deductions Include:

- ☐ Charitable donations: list of contributions and amounts, receipts for contributions over \$250.
- ☐ DMV registration bill.
- ☐ Mortgage interest statement (Form 1098) and property taxes paid.
- ☐ Out of Pocket Medical Expenses.

Note: This isn't a complete list of documents that may be required or beneficial for your return. These are only some of the most common ones.

Sign up for tax news and updates by texting
"TAXES" to 211-211 or visit MyFreeTaxes.org

VITA VOLUNTEER INCOME TAX
ASSISTANCE PROGRAM

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS



Estos son los documentos más comunes que necesitará para completar sus impuestos con cualquier método de presentación:

- ☐ Números de Seguro Social o ITIN y fechas de nacimiento del contribuyente, cónyuge y dependientes.
Nota: Los clientes deben traer copias físicas de las tarjetas del Seguro Social de todas las personas incluidas en la declaración.
- ☐ Documentos de ingresos del contribuyente y del cónyuge (Formularios W-2, 1099, ingresos por trabajo independiente, etc.).
- ☐ Cualquier otro formulario de impuestos que haya recibido.
- ☐ Formulario 1095-A si tiene seguro médico a través de Covered California o si recibió un crédito del mercado de healthcare.gov. **Se requieren copias físicas del seguro médico.**
- ☐ Información bancaria para depósito directo: número de cuenta y número de ruta (se puede encontrar en un cheque). **Se requieren copias físicas de la información bancaria.**
- ☐ Formulario 1098-T si pagó matrícula a una institución educativa o si recibió una beca.
Comprobante de gastos educativos calificados (por ejemplo: recibos, estados de cuenta, facturas, etc.).
- ☐ Declaración de impuestos del año pasado (si la tiene).
- ☐ Si es trabajador independiente: comprobantes de gastos del negocio y millaje (por ejemplo: recibos, registro de millas, etc.).
- ☐ Acceso a un teléfono celular, computadora e impresora (si presenta por su cuenta o utiliza GetYourRefund).
- ☐ Identificación oficial con foto del contribuyente y del cónyuge.
- ☐ Para VITA: Formulario de entrevista 13614 impreso y completado (si es posible).
- ☐ Si presenta por su cuenta: su Ingreso Bruto Ajustado (AGI) del año anterior.

Para maximizar su reembolso, recomendamos reunir los siguientes documentos, ya que pueden ayudarle a reclamar créditos y deducciones en su declaración de impuestos:

- ☐ Todos los gastos calificados de educación universitaria (libros, materiales del curso, etc.).
- ☐ Gastos de cuidado infantil: nombre, dirección y Número de Identificación Fiscal o Número de Seguro Social del proveedor de cuidado infantil.
- ☐ Jubilación / IRA: monto contribuido a una IRA (Cuenta Individual de Jubilación) que no se haya deducido de su salario con su empleador actual.
- ☐ Gastos de educadores para maestros de K-12 (útiles y materiales escolares utilizados en el salón de clases).

Algunas deducciones comunes incluyen:

- ☐ Donaciones caritativas: lista de contribuciones y montos; recibos para donaciones mayores a \$250.
- ☐ Factura de registro del DMV.
- ☐ Estado de cuenta de intereses hipotecarios (Formulario 1098) e impuestos sobre la propiedad pagados.
- ☐ Gastos médicos pagados de su bolsillo.

Nota: Esta no es una lista completa de los documentos que pueden ser requeridos o beneficiosos para su declaración. Estos son solo algunos de los más comunes.

Regístrese para recibir noticias y actualizaciones sobre impuestos enviando un texto con la palabra "TAXES" al 211-211 o visite MyFreeTaxes.org/es

VITA VOLUNTEER INCOME TAX ASSISTANCE PROGRAM