

Tax Documents Checklist/ Lista de Documentos que debe traer

- Tax Organizer/ Organizador de impuestos
- All W-2 Forms/ Todas las formas W-2
- All 1099 Forms (1099-INT, 1099-DIV, 1099-B, 1099-R, 1099-MISC, 1099-SSA, 1099-K, 1099-G, 1099-C, etc.)/ Todas las Formas 1099
- Social Security Card and ID for taxpayer and spouse/Tarjeta del Seguro Social e Identificación del Contribuyente y esposa
- 1095-A Health Insurance Marketplace Statement/Forma 1095-A
- K-1 Schedules from Partnerships, S-Corporations, Trusts, Estates, LLCs, LLPs, etc., along with any accompanying explanations or instructions./Forma K-1 junto con información e instrucciones.
- Settlement sheets from the purchase and/or sale or a refinanced of property/ Detalle de compra, venta o propiedades refinanciadas.
- 1098 Forms (Mortgage Interest, Tuition)/ Formas 1098 (Interes de hipoteca, Pago por colegiatura)
- Property Tax Statements
- Letters from charitable organizations for any contributions of \$250 or more/Cartas de organizaciones no lucrativas por contribuciones mayores de \$250
- If non cash contributions (clothing, household items, etc) value of noncash contributions, charitable organization's name/ Si las contribuciones no son de dinero sino de ropa, o articulos para la casa, el valor de las contribuciones y el nombre de la organizacion a quien fueron donadas.
- If you are a new client, provide copies of tax returns for the previous (3) years/ Si usted es un cliente Nuevo copias de sus declaraciones de impuestos de (3) años atrás.
- If you sold stock, we need purchase date and cost basis information/ Si usted vendió en la bolsa de valores, necesitamos fecha de compra y el costo.

For Taxpayer with Qualifying Child (A qualifying Child is one who meets the following Tests)/ Para contribuyentes con niño/a (Debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Relationship/Parentesco
2. Age/Edad
3. Residence/Residencia (The child must have the same principal residence as the taxpayer./El niño/a debe tener la misma dirección que el contribuyente.)
4. Support/Manutención (The taxpayer must provide over half of the child's support/El contribuyente debe proveer más del 50% de la manutención del menor).
 - Birth Certificate (proves relationship and age)/ Acta de nacimiento (comprueba parentesco y edad)
 - Social Security Card/Tarjeta del Seguro Social
 - School or medical record (must include name of child, name of parent, and Taxpayer same address)/ Comprobante médico o de la escuela (debe incluir el nombre del niño/a, nombre del padre y la misma dirección del contribuyente.
 - If the child is not the Taxpayer's son or daughter, must have official documents appointing the Taxpayer the Legal Custody/Si el niño/a no es el hijo/a del contribuyente, deberá traer documentos oficiales que le acrediten la Custodia Legal.

To All Taxpayers/A todos los Contribuyentes

It is your responsibility to provide all the information required for the preparation of complete and accurate returns. You should retain all the documents, canceled checks, and other data that form the basis of income, deductions, credits, and payments. Our services are performed based on our reliance of the information supplied by you.

Es su responsabilidad proveer toda la información requerida para la preparación completa y correcta de su declaración de impuestos. Usted debe guardar todos los documentos, cheques cancelados y otra información que forma parte de su ingreso y deducciones, créditos y pagos. Nuestros servicios están basados en la información proporcionada por usted.

Initials: _____