

Lista para Impuestos Personales

Documentos comunes para empleados, familias, propietarios de vivienda, inversionistas y jubilados.

Usa esta lista para reunir los documentos que comúnmente se necesitan para una declaración individual de impuestos federales y estatales sobre la renta. No todos los puntos aplican a todos los contribuyentes.

INFORMACIÓN PERSONAL

- ☐ Identificación oficial con foto del contribuyente y de su cónyuge
- ☐ Tarjetas de Seguro Social o cartas de ITIN del contribuyente, cónyuge y dependientes
- ☐ Fechas de nacimiento del contribuyente, cónyuge y dependientes
- ☐ Dirección actual, teléfono y correo electrónico
- ☐ Número de ruta y número de cuenta bancaria para depósito directo o pago
- ☐ Copia de la declaración de impuestos del año anterior, sobre todo si eres cliente nuevo
- ☐ PIN de Protección de Identidad del IRS (IP PIN), si te lo asignaron

DOCUMENTOS DE INGRESOS

- ☐ Formulario W-2 — salarios
- ☐ Formulario 1099-NEC — ingresos como contratista
- ☐ Formulario 1099-MISC — otros ingresos
- ☐ Formulario 1099-K — ingresos por plataformas de pago
- ☐ Formulario 1099-INT — intereses
- ☐ Formulario 1099-DIV — dividendos
- ☐ Formulario 1099-B — venta de inversiones
- ☐ Formulario 1099-R — distribuciones de retiro
- ☐ Formulario SSA-1099 — beneficios del Seguro Social
- ☐ Formulario 1099-G — desempleo o reembolso de impuestos estatales
- ☐ Anexo K-1 (Schedule K-1) — ingresos de sociedades, S corporations o fideicomisos
- ☐ Otros ingresos que no aparecen en un formulario de impuestos

DEDUCCIONES Y CRÉDITOS

- ☐ Formulario 1098 — intereses hipotecarios
- ☐ Registros de impuestos sobre la propiedad
- ☐ Comprobantes de donaciones caritativas
- ☐ Formulario 1098-T — matrícula y colegiatura
- ☐ Formulario 1098-E — intereses de préstamos estudiantiles
- ☐ Nombre, dirección y EIN/SSN del proveedor de cuidado infantil, y monto pagado
- ☐ Comprobantes de gastos de adopción
- ☐ Comprobantes de aportaciones a planes de retiro
- ☐ Formularios de la Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA)
- ☐ Formulario 1095-A — seguro médico del Mercado de Seguros (Marketplace)
- ☐ Pagos de impuestos estimados federales y estatales
- ☐ Comprobantes de mejoras de eficiencia energética en el hogar, si aplica

CUÉNTANOS SI...

- | | |
|---|--|
| ☐ Te casaste o te divorciaste | ☐ Compraste o vendiste una casa |
| ☐ Tuviste o adoptaste un hijo | ☐ Compraste o vendiste inversiones |
| ☐ Cambiaste de trabajo | ☐ Comenzaste a recibir ingresos de retiro |
| ☐ Te mudaste a otro estado | ☐ Recibiste ingresos de fuera de los Estados Unidos |
| ☐ Iniciaste un negocio o una actividad por cuenta propia | ☐ Recibiste un aviso del IRS o del estado |

Importante: Sube tus documentos a través del portal seguro de clientes de ServiAmigo. No envíes números de Seguro Social, documentos de identificación, formularios de impuestos ni información bancaria por correo electrónico común, mensaje de texto o WhatsApp.