

SERVIAMIGO TAX & ADVISORY

Paquete de Listas de Documentos para Impuestos

Todo lo que necesitas reunir antes de preparar tus impuestos: para personas, trabajadores independientes, negocios, propietarios de propiedades de alquiler y solicitantes de ITIN.

- 01 Lista para Impuestos Personales
- 02 Lista para Trabajadores Independientes
- 03 Lista para Impuestos de Negocio
- 04 Lista para Propiedades de Alquiler
- 05 Lista para Solicitud y Renovación de ITIN

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.

Lista para Trabajadores Independientes

Ingresos, gastos, millaje, equipo y otros registros para contratistas independientes y propietarios únicos.

Usa esta lista si eres freelancer, contratista independiente o propietario único y reportas ingresos en el Anexo C (Schedule C).

INFORMACIÓN PERSONAL Y DE IMPUESTOS

- | | |
|--|--|
| ☐ Identificación oficial con foto | ☐ PIN de Protección de Identidad del IRS (IP PIN), si te lo asignaron |
| ☐ Tarjeta de Seguro Social o carta de ITIN | ☐ Comprobantes de pagos de impuestos estimados |
| ☐ Declaración de impuestos del año anterior | |

INGRESOS DEL NEGOCIO

- | | |
|---|---|
| ☐ Formularios 1099-NEC | ☐ Reportes de procesadores de pagos |
| ☐ Formularios 1099-K | ☐ Registros de ventas o resumen de ingresos |
| ☐ Formularios 1099-MISC | ☐ Otros ingresos del negocio que no aparecen en un formulario de impuestos |
| ☐ Ingresos en efectivo, cheques y depósitos directos | |

GASTOS DEL NEGOCIO

- | | |
|---|--|
| ☐ Publicidad y marketing | ☐ Gastos y suministros de oficina |
| ☐ Comisiones bancarias y de procesamiento de pagos | ☐ Correo y envíos |
| ☐ Seguros del negocio | ☐ Renta o gasto de espacio de trabajo |
| ☐ Mano de obra contratada | ☐ Software y suscripciones |
| ☐ Educación y capacitación | ☐ Teléfono e internet |
| ☐ Equipo y herramientas | ☐ Gastos de viaje |
| ☐ Honorarios legales y profesionales | ☐ Comidas de negocios |
| ☐ Licencias y permisos | ☐ Uniformes o ropa de protección |
| | ☐ Otros gastos ordinarios del negocio |

VEHÍCULO Y MILLAJE

- | | |
|---|---|
| ☐ Registro de millaje de negocio | ☐ Documentos de compra o arrendamiento del vehículo |
| ☐ Millaje total anual del vehículo | ☐ Combustible, reparaciones, seguro y registro, cuando aplique |
| ☐ Estacionamiento y peajes | |

OFICINA EN CASA

- | | |
|---|---|
| ☐ Pies cuadrados de la vivienda | ☐ Impuestos sobre la propiedad |
| ☐ Pies cuadrados usados exclusivamente para el negocio | ☐ Servicios públicos |
| ☐ Renta o intereses hipotecarios | ☐ Seguro de propietario o de inquilino |
| | ☐ Reparaciones relacionadas con el área de oficina |

ACTIVOS Y EQUIPO

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ Computadoras | ☐ Vehículos |
| ☐ Mobiliario | ☐ Herramientas y equipo |
| ☐ Maquinaria | ☐ Fecha de compra y costo de cada artículo |

INFORMACIÓN ADICIONAL

- | | |
|---|---|
| ☐ Primas de seguro médico | ☐ Registros de impuesto sobre las ventas (sales tax), si aplica |
| ☐ Aportaciones a planes de retiro | |
| ☐ Préstamos del negocio e intereses | ☐ Porcentaje de uso de negocio en gastos mixtos, personales y de negocio |
| ☐ Registros de inventario, si aplica | |

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.

Lista para Impuestos de Negocio

Reportes financieros, registros de nómina, compras de activos y documentos de impuestos comúnmente necesarios para sociedades, S corporations y corporaciones.

Usa esta lista para sociedades (partnerships), S corporations y corporaciones que van a preparar su declaración de impuestos de negocio.

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

- | | |
|--|---|
| ☐ Nombre legal del negocio | ☐ Copia de la declaración de impuestos del negocio del año anterior |
| ☐ Número de Identificación del Empleador (EIN) | ☐ Documentos de constitución y sus enmiendas, si eres cliente nuevo |
| ☐ Dirección e información de contacto del negocio | ☐ Cartas de elección del IRS, incluida la aprobación de S corporation, si aplica |
| ☐ Tipo de entidad | |
| ☐ Fecha de inicio del negocio | |
| ☐ Información de los propietarios y sus porcentajes | |

REPORTES FINANCIEROS

- | | |
|--|--|
| ☐ Estado de resultados (Profit & Loss) al cierre del año | ☐ Reportes de conciliación bancaria |
| ☐ Balance general (Balance Sheet) al cierre del año | ☐ Reporte de cuentas por cobrar |
| ☐ Libro mayor (General Ledger) | ☐ Reporte de cuentas por pagar |
| ☐ Balance de comprobación (Trial Balance), si está disponible | ☐ Reporte de inventario, si aplica |

CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

- | | |
|--|---|
| ☐ Estados de cuenta bancarios de fin de año | ☐ Estados de cuenta de líneas de crédito |
| ☐ Estados de cuenta de tarjetas de crédito | ☐ Reportes de procesadores de pagos |
| ☐ Estados de cuenta de préstamos | ☐ Estados de cuenta de ahorros e inversiones del negocio |

INGRESOS

- | | |
|--|--|
| ☐ Ventas o ingresos brutos | ☐ Otros ingresos del negocio |
| ☐ Formularios 1099-K | ☐ Devoluciones, reembolsos y descuentos |
| ☐ Formularios 1099-NEC recibidos por el negocio | ☐ Depósitos de clientes o pagos anticipados, cuando aplique |

NÓMINA

- | | |
|--|---|
| ☐ Formularios W-2 y W-3 | ☐ Detalle de la compensación de los oficiales (officers) |
| ☐ Declaraciones trimestrales de nómina | ☐ Resumen de nómina por empleado |
| ☐ Formularios 941 | ☐ Seguro médico pagado a propietarios o empleados |
| ☐ Declaración del impuesto federal de desempleo | ☐ Aportaciones a planes de retiro |
| ☐ Reportes estatales de nómina | |

CONTRATISTAS

- | | |
|--|--|
| ☐ Formularios 1099-NEC emitidos | ☐ Resumen de pagos a contratistas |
| ☐ Formularios W-9 de los contratistas | |

ACTIVOS Y DEPRECIACIÓN

- | | |
|---|---|
| ☐ Equipo comprado o vendido | ☐ Fecha de compra y costo |
| ☐ Vehículos comprados o vendidos | ☐ Documentos de financiamiento |
| ☐ Mobiliario y computadoras comprados | ☐ Tabla de depreciación de años anteriores |
| ☐ Edificios o mejoras a locales arrendados | |

GASTOS DEL NEGOCIO

- | | |
|---|---|
| ☐ Renta o arrendamiento | ☐ Viajes y comidas |
| ☐ Servicios públicos | ☐ Gastos de vehículos |
| ☐ Seguros | ☐ Gastos de oficina |
| ☐ Honorarios profesionales | ☐ Gastos por intereses |
| ☐ Publicidad | ☐ Impuestos y licencias |
| ☐ Software y suscripciones | ☐ Otros gastos del negocio |
| ☐ Reparaciones y mantenimiento | |

PROPIETARIOS Y DISTRIBUCIONES

- | | |
|---|--|
| ☐ Aportaciones de los propietarios | ☐ Cambios en la propiedad del negocio |
| ☐ Retiros o distribuciones de los propietarios | ☐ Información de las cuentas de capital |
| ☐ Préstamos de accionistas o socios | ☐ Seguro médico de socios o accionistas |

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

- | | |
|--|---|
| ☐ Pagos de impuestos estimados | ☐ Reportes de franchise tax |
| ☐ Pagos hechos con la extensión | ☐ Declaraciones de impuesto sobre las ventas (sales tax) |
| ☐ Pagos de impuestos estatales | ☐ Avisos recibidos del IRS o de agencias estatales |

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.

Lista para Propiedades de Alquiler

Ingresos por alquiler, gastos de la propiedad, estados de hipoteca, reparaciones e información de activos.

Usa esta lista para reunir los documentos de los bienes raíces de alquiler que reportas en tu declaración de impuestos.

INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD

- | | |
|---|---|
| ☐ Dirección de la propiedad | ☐ Porcentaje de propiedad |
| ☐ Fecha de compra | ☐ Número de días de alquiler |
| ☐ Precio de compra | ☐ Número de días de uso personal |
| ☐ Estado de cierre (Closing Statement) | ☐ Tabla de depreciación del año anterior |
| ☐ Fecha en que se puso en servicio como alquiler | |

INGRESOS POR ALQUILER

- | | |
|---|--|
| ☐ Total de rentas recibidas | ☐ Reembolsos del seguro |
| ☐ Depósitos de garantía retenidos como ingreso | ☐ Otros ingresos de la propiedad |
| ☐ Cargos por pago tardío | ☐ Formulario 1099-K u otros formularios de ingresos |
| ☐ Cargos por solicitud | |

GASTOS DE ALQUILER

- | | |
|---|--|
| ☐ Publicidad | ☐ Reparaciones |
| ☐ Limpieza y mantenimiento | ☐ Suministros |
| ☐ Comisiones | ☐ Servicios públicos |
| ☐ Seguros | ☐ Cuotas de la asociación de propietarios (HOA) |
| ☐ Honorarios legales y profesionales | ☐ Jardinería |
| ☐ Honorarios de administración | ☐ Control de plagas |
| ☐ Intereses hipotecarios | ☐ Viajes relacionados con la propiedad |
| ☐ Impuestos sobre la propiedad | ☐ Otros gastos de alquiler |

MEJORAS Y ACTIVOS

- | | |
|---|---|
| ☐ Electrodomésticos | ☐ Sistema de aire acondicionado y calefacción (HVAC) |
| ☐ Muebles | ☐ Remodelaciones |
| ☐ Pisos | ☐ Trabajos mayores de plomería o electricidad |
| ☐ Reemplazo de techo | ☐ Fecha de compra y costo de cada mejora |

HIPOTECA Y FINANCIAMIENTO

- | | |
|--|---|
| ☐ Formulario 1098 | ☐ Documentos de refinanciamiento |
| ☐ Estado de cuenta de la hipoteca de fin de año | ☐ Información de préstamos sobre el valor de la vivienda (home equity) relacionados con la propiedad |
| ☐ Intereses pagados del préstamo | |

VENTA DE LA PROPIEDAD (SI APLICA)

- | | |
|--|---|
| ☐ Estado de cierre de la compra | ☐ Comprobantes de mejoras |
| ☐ Estado de cierre de la venta | ☐ Tabla de depreciación anterior |
| ☐ Precio de venta | ☐ Fecha en que la propiedad dejó de alquilarse |
| ☐ Gastos de venta | |

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.

Lista para Solicitud y Renovación de ITIN

Documentos de identificación, registros de impuestos y otra información comúnmente necesaria para solicitar o renovar un ITIN.

Usa esta lista si vas a solicitar un ITIN nuevo o renovar uno existente.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

- | | |
|--|--|
| ☐ Nombre legal completo | ☐ País de ciudadanía |
| ☐ Dirección postal | ☐ Número de identificación fiscal extranjero, si aplica |
| ☐ Dirección en el extranjero, si aplica | ☐ Tipo de visa de EE. UU., si aplica |
| ☐ Fecha y país de nacimiento | ☐ Fecha de entrada a los Estados Unidos, si aplica |

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Si no tienes pasaporte, es posible que se requieran documentos de identificación adicionales. Los documentos deben cumplir con los requisitos vigentes de identificación y certificación del IRS.

- ☐ Pasaporte vigente

DOCUMENTOS DE IMPUESTOS

- | | |
|--|--|
| ☐ Declaración federal de impuestos que requiere el ITIN | ☐ Documentación de dependientes, cuando aplique |
| ☐ Formularios W-2 | ☐ Carta anterior del ITIN, para renovaciones |
| ☐ Formularios 1099 | ☐ Declaración de impuestos del año anterior, si está disponible |
| ☐ Registros de ingresos | |

DEPENDIENTES (SI SOLICITAS PARA UNO)

Es posible que se requiera documentación adicional para comprobar la identidad, la condición de extranjero y la residencia.

- | | |
|--|---|
| ☐ Pasaporte | ☐ Registros médicos |
| ☐ Acta de nacimiento | ☐ Comprobantes de residencia |
| ☐ Registros escolares | |

SOLICITANTES DE RENOVACIÓN

- | | |
|--|--|
| ☐ Número de ITIN actual | ☐ Motivo de la renovación |
| ☐ Carta de asignación del ITIN emitida por el IRS, si está disponible | ☐ Declaración de impuestos o requisito de presentación que respalda la renovación |

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.