



---

## TAX APPOINTMENT CHECKLIST

### Personal Information

- SSN or ITIN, full names & birth dates for everyone included on your return
- Amount of alimony paid & ex-spouse's social security number
- Child-care receipts & records (including the provider's Tax ID number), if applicable

### Income – Investments - Retirement

- All Income forms that are W-2, 1099 or Schedule K-1
- Purchase & Sold dates with total investment in any stocks or property you sold
- Expenses related to your investments (e.g., management fees, brokerage trade fees)
- Records of any contributions you made to IRAs, other retirement plans, college 529 plans or education savings accounts

### Education Credits

- Records of tuition or other higher education expenses paid (e.g., processed checks, bank records, receipts)
- Form 1098-T Tuition statement from qualified education institution

### Itemized Deductions

- Mortgage interest (Form 1098), real estate, irrigation & personal property tax records
- HUD-1 Statement from Title closing papers, if you purchased a home during the tax year
- Vehicle license tab amounts
- Prior year amount of large purchases (e.g., vehicles, appliances, furniture)
- Records of **cash** donations to Houses of Worship, Schools & other qualified Charitable Organizations
- Records of **non-cash** charitable donations
- Employment-related expenses (e.g., dues, travel, publications, tools, supplies, uniform cost & dry-cleaning)
- Safe Deposit Box expense
- Attorney fees as it relates to protecting your income
- Job search & moving expenses

### Healthcare

- Form 1095-A if you enrolled in an insured plan through the Marketplace (Exchange)
- Exemption Certificate, if you applied for & received exemption from the Marketplace (Exchange)
- Form 1095-B or 1095-C, if you have insurance through private plan or employer plan
- Health Savings Account (HSA) information (Forms 5498, 1099-SA) & receipts for medical / dental expenses

### Energy Credits

- Purchase receipts for Solar Panels, Metal/Asphalt Roofing, Windows, *Exterior* Doors, Insulation, Furnace, Hot-Water Boiler, Heat Pump or Air Conditioning unit



## **INFORMACIÓN NECESITADA PARA SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS**

### Información Personal - para usted y cualquier otra persona incluida en su declaración de impuestos

- Numero de SSN o ITIN, nombres completos y fechas de nacimiento
- Monto de manutención pagada al ex-cónyuge y número de seguro social del ex-cónyuge
- Recibos del cuidado de niño/s (incluyendo el número de identificación del proveedor)

### Ingresos – Inversiones – Retiro

- Todas las formas federales W-2, 1098, 1099 o en el Anexo K-1
- Fecha de compra o venta y la cantidad de la inversión o ganancia de la propiedad que vendió
- Los gastos relacionados con sus inversiones
- Los registros de todas las cotizaciones que haya realizado en las cuentas IRA, planes de jubilación, cuentas 529 para el colegio o cuentas de ahorro para educación

### Educación

- Los registros de sus gastos para educación colegiaria
- El Formulario Federal 1098-T

### Deducciones

- Registros de impuestos de interés hipotecarios (Forma 1098) y Impuestos de propiedad
- El documento HUD-1 (los costos de cierre), si usted compró una casa durante el año
- Cantidad de renovación de las placas para sus vehículos
- Cantidad de compras grandes pagadas en el año anterior (vehículos, accesorios, muebles)
- Registros y las cantidades donadas en efectivo a lugares de Culto, Escuelas y Organizaciones de Caridad
- Registros de donaciones no hechas en efectivo (Goodwill)
- Gastos relacionados con su empleo (cuotas, viajes, herramientas, uniformes y costos de tintorería)
- Caja Fuerte Bancaria
- Honorarios de abogados en relación a la protección de sus ingresos
- Búsqueda de empleo / gastos de mudanza

### Cuidado de la Salud

- Formulario 1095-A si se inscribió en un plan asegurado a través del mercado (Exchange)
- Certificado de Exención del Mercado, si ha solicitado y recibido una Exención del Mercado (Exchange)
- Formulario 1095-B o 1095-C, si tiene seguro a través de un plan privado o plan de empleador
- Información HSA (Formularios 5498, 1099-SA) y recibos de gastos médicos o dentales

### Créditos de Energía

- Recibos de compra de paneles solares, metal / asfalto, ventanas, puertas exteriores, aislamiento, horno, caldera de agua caliente, bomba de calor o unidad de aire acondicionado