



AMERICAN TAX CONSULTANTS

Trusted Tax Savings & Wealth Creation

3330 W. Court Street, Suite R
Pasco, WA 99301

Office: (509) 547-3961

Fax: (509) 547-3962

E-Mail: atc@atc415.com

Web: www.atc415.com



TAX APPOINTMENT CHECKLIST

Personal Information

- SSN cards or ITIN letters, full names & birth dates for everyone included on your return
- Amount of alimony paid & ex-spouse's social security number (No longer applies to agreements after 2018)
- 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

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 Water Heating, Solar Electric, Fuel Cells, Small Wind Energy and Geothermal Heat Pump



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 colegiaría
- 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)

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

- Adquirir recibos para calentamiento solar de agua, electricidad solar, celdas de combustible, energía eólica pequeña y bomba de calor geotérmica