



VIRTUAL VITA CHECKLIST

Información Personal

- Formulario 13614-C (SP) completado**
- Formulario 14446 completado**
- Su tarjeta de número de Seguro Social o letra ITIN
- Nombre completo de su cónyuge y tarjeta de Seguro Social o carta de número de ITIN
- Su fecha de nacimiento y la de su cónyuge (mes, día, año)
- Fecha (s) de nacimiento del dependiente y tarjeta de Seguro Social o carta de ITIN

Fuentes de ingresos: proporcione todo lo que corresponda

Empleado

- Formulario (s) W-2
- Ingresos de otros adultos en su hogar

Desempleados

- Desempleo, reembolso de impuestos estatales (1099-G)

Trabajadores por cuenta propia

- Formularios 1099, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar montos no reportados en 1099
- Registros de gastos relacionados con el trabajo: complete y cargue su formulario de gastos: <https://bit.ly/2Wssff8>
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040 – ES)

Ingreso de Jubilación

- Ingresos de pensión / IRA / anualidad (1099-R)
- Base tradicional de IRA (contribuciones a la IRA que ya estaban gravadas)
- Ingresos del Seguro Social / RRB (1099-SSA, RRB-1099)

Ahorros e Inversiones o Dividendos

- Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingresos por ventas de acciones u otras propiedades (1099-B, 1099-S)
- Fechas de adquisición y registros de costo u otra base en la propiedad que vendió (si no fue reportado en la forma 1099-B)
- Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos de atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
- Gastos relacionados con sus inversiones
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040 – ES)

Otros Ingresos y Pérdidas

- Ingresos de juego (W-2G o registros que muestran ingresos, así como registros de gastos)
- Registros de servicio del jurado
- Ingresos y gastos de hobby.
- Premios y reconocimientos
- Ingresos por regalías 1099 – Misc.
- Cualquier otro 1099 recibido
- Registro de pensión alimenticia pagada / recibida; nombre y número de seguro social del ex cónyuge



Tipos de Deducciones Propiedad de la Vivienda

- Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
- Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y bienes personales
- Recibos para mejoras en el hogar que ahorran energía (ejemplo: paneles solares, calentador de agua solar)
- Todos los demás formularios de la serie 1098

Donaciones de Caridad

- Montos en efectivo donados a iglesias, escuelas, otras organizaciones de caridad
- Registros de donaciones caritativas no monetarias
- Millas conducidas con fines caritativos o médicos

Gastos médicos: no incluye los gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible en el trabajo

- Montos pagados por seguro de salud y médicos, dentistas, hospitales

Covertura Medica

- Formulario 1095-A * si se inscribió en un plan de seguro a través del Mercado / Intercambio
* Obligatorio: los reembolsos no se procesarán a menos que incluya este formulario

Gastos de Cuidado de Niños

- Cuotas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para el cuidado de un bebé o preescolar
- Registros de cuidado de niños (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
- Salarios pagados a una niñera

Gastos Educativos

- Formularios 1098-T de instituciones educativas
- Recibos que detallan gastos educativos calificados
- Registros de las becas o becas que recibió
- Formulario 1098-E (si pagó intereses de préstamos estudiantiles)

Gastos del Educador

- Recibos de gastos de clase (para los educadores de los grados K-12)

Impuestos Estatales y Locales

- Impuesto sobre la renta estatal / local pagado (que no sea retención salarial) o impuesto sobre las ventas estatal y local pagado
- Impuestos a la propiedad o bienes inmuebles

Jubilación y Otros Ahorros

- Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones de HSA
- Formulario 5498 que muestra las contribuciones de IRA

Información Bancaria

- Número de ruta y cuenta (para que el IRS pueda depositar su reembolso)