

## ➤ Clientes Nuevos

FAVOR TRAER CON USTED SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE EL 2014 .

## ➤ Requisitos de los documentos de Contribuyente y Cónyuge

Para cumplir con las regulaciones federales debemos tener los siguientes documentos en su expediente :

- ❖ licencia de conducir válida original o pasaporte de los Estados Unidos ( No fotocopias o licencias caducadas serán aceptadas )
- ❖ tarjeta de Seguro Social original ( no fotocopias )

## ➤ Requisitos de documentos para Dependientes:

Para reclamar dependientes debe ser capaz de demostrar lazos familiares o relación legal.

- ❖ Para niños de hasta 15 años de edad
  - Tarjeta de Seguro Social original ( no fotocopias )
  - Acta de nacimiento ( no fotocopias )
- ❖ Los dependientes mayores de 16 años de edad
  - Licencia de conducir válida original ( no fotocopias )
  - Tarjeta de Seguro Social original ( no fotocopias )

## ➤ Ingreso

Es esencial informar TODAS LAS FUENTES DE INGRESOS para evitar una auditoría.

## ➤ Forma W-2

( no vamos a presentar los impuestos CON ultimos recibos de pago )

- Es esencial que usted reporte todos los formularios W - 2 no importa cuán pequeño haya sido el periodo de trabajo.
- W-2 No se puede añadir a una futura declaración de impuestos del año .
- La mayoría de los empleadores emitirán éstas formas por el 01 de Febrero o ponerlos a disposición en línea.

## ➤ FORMA 1099- G (Pagos por desempleo)

- Inicie sesión en el Website en el que reclama sus semanas de desempleo y descargue el 1099.

➤ **Formulario 1099- INT ( Pagos de interés que pagan los bancos )**

- Compensación recibida por abrir una cuenta o interés por parte de los fondos en depósito.

➤ **Formulario 1099-DIV (Dividendos de las inversiones )**

Por favor proporcione un ID de usuario y una contraseña para importar su información comercial de su cuenta de corretaje.

➤ **FORMA 1099- R (Retiros, Distribuciones ,Rollover de 401K o Planes de Pensiones)**

- Préstamos contra su 401k no se reportan en un 1099R
- El resto de operaciones se registran en un 1099. Si tiene alguna duda llame a su administrador de Plan de Jubilación .

➤ **Formulario 1099 MISC (Contratistas independientes u otros ingresos )**

- Los ingresos obtenidos de este formulario debe ser presentado como un retorno de negocios o un Anexo "C "en una declaración personal.
- Proporcionar declaración PNL con extractos de cuenta (si estos documentos son incompletos, por favor programe una cita de teneduría de libros )
- **Devoluciones de negocios deben ser completados antes de Devoluciones personales .**

➤ **FORMA 1099- B ( Proveidos por los agentes de rentas de inversión)**

➤ **FORMA 1099- S (Ingresos por la venta de propiedades)**

Por favor llame a su compañía de título para preguntar si un 1099- S será presentada ante el IRS

➤ **Forma SSA -1099 (Ingreso recibido de la Administración del Seguro Social )**

➤ **FORMA 1099- G (Ingresos del Gobierno)**

➤ **FORMA 1099- K (Ingresos provenientes Merchant Services o ventas en línea Ejemplo: PayPal )**

➤ **Anexo K- 1 (Ingreso recibido de S Cuerpo , LLC , sucesiones y fideicomisos )**

➤ **W2 -G ( Casino Ganancias , ganancias de la lotería y juegos de azar )**

➤ **1099- A ( Abandono de bienes asegurados )**

*Confirma que la propiedad ha sido incautado por el banco o fideicomiso*

## ➤ La Cancelación de la Deuda . ( 1099 C )

*En la difícil economía de hoy en día más personas están renegociando sus compromisos financieros.*

- ❖ ¿Ha pasado a través de una ejecución de una hipoteca el banco puede haber " perdonado " un resto pendiente de su préstamo?

***(Por desgracia, esta es reportada como ingreso tributable. Por favor llame a su abogado o la Empresa de Servicios Préstamos y preguntar si un 1099 C será emitido a su nombre)***

- ❖ ¿Ha sido contactado por los acreedores con respecto a una deuda de tarjeta de crédito en circulación o Monto de un préstamo ?  
¿Ofrecieron a negociar la cantidad adeudada por el préstamo como parte de una oferta de acuerdo ?

- ❖ Estas empresas deberán presentar un 1099 C reportando la diferencia entre el importe de la deuda original y la cantidad de pago en el acuerdo.

***(Llame a la compañía a quien llevó a su liquidación y pedir que envíen por correo electrónico o enviar el formulario 1099 que fue presentado.)***

## ➤ Propietario de una Vivienda

- Descargar factura de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Recaudador de Impuestos
- Descargar 1098 del Banco o de Servicios de Préstamos de la empresa
- Los recibos de mejoras de eficiencia energética

## ➤ Niños o Cuidado de Ancianos

*( ¿usted paga por cuidado de dependientes con el fin de trabajar o buscar trabajo ? )*

- ❖ Pregúntele al proveedor de cuidado de adultos o niño que le imprima un correo electrónico o un recibo que contenga la siguiente información
  - Nombre del proveedor Legal
  - Número de Identificación Tax ID o Número de Seguro Social
  - Monto pagado al proveedor en 2014

## ➤ Adopción ( ¿Intentó o adopto a un niño en el 2014? )

- ❖ Para Adopción
- ❖ Certificado de Adopción de la Haya
- ❖ IH- 4 Visa

## ➤ Las donaciones caritativas de dinero o artículos a organizaciones benéficas

- ❖ Las cartas de Donaciones
- ❖ Recibos Organizaciones te dio para artículos donados

## ➤ Compro Un Nuevo Vehículo Eficiente de Energía ?

- ❖ contrato de compra y registro de ventas de vehículo
- ❖ recibo para la estación de carga y la instalación

## ➤ Gastos Educativos

- ❖ Formulario 1098 -E ( intereses de préstamos estudiantiles pagados)
- ❖ Formulario 1098 -T (Recibo de pago de matrícula )
- ❖ Los cheques endosados o recibos que muestran el pago de los gastos de matrícula
- ❖ Diario general de Universidad verificando el estado de inscripción y matrícula pagada

## ➤ Gastos Médicos

- ❖ Los recibos o facturas por atención médica y dental
- ❖ Registro de kilometraje conducido para recibir tratamiento médico
- ❖ Las declaraciones de cuentas HSA o MSA

## ➤ Los gastos no reembolsados de empleados

- ❖ Gastos de Maestros
- ❖ Los gastos relacionados con el trabajo no reembolsados
- ❖ Gastos de Mudanzas
- ❖ Gastos Legales relacionados con cuestiones de trabajo

## ➤ Siniestros y Robos

*(Daños a la propiedad elegible como resultado de un desastre , tormenta, incendio, accidente , vandalismo o robo )*

- ❖ Proporcionar copia del reporte de la policía
- ❖ Formularios de Reclamación de Seguros
- ❖ Documentación que compruebe la base del costo o valor justo de mercado utilizados para calcular la pérdida
- ❖ Informe del tasador del valor de la pérdida

## ➤ Cobertura de Salud

(Si compraste Obamacare a través del Health Care Exchange. )

- ❖ Descargar la planilla 1095A de tu cuenta de Health Care Exchange.

# Depósito Directo

*(Devoluciones de impuestos serán elegibles para el depósito directo con los siguientes pasos:)*

- ❖ Cuenta de Cheques a nombre de el Contribuyente (**No se puede depositar a cuenta de otra persona**)
- ❖ Escaneando un cheque de su cuenta personal para garantizar un reembolso rápido y seguro .
- ❖ No use un recibo de depósito de su cuenta de cheques...

*Contienen información para propósitos bancarios internos y no es válido para el encaminamiento de depósito directo*

## ¿LISTO?

### Envíanos tu información (3 maneras de enviar tu información)

1. visite [4taxcash.weeveraps.com](http://4taxcash.weeveraps.com) para enviar su formulario.
2. Descargar nuestra aplicación de Google Play Store o Apple App Store, use su teléfono para tomar una foto legible y use el email del link para mandarnos la información
3. Scanear los documentos en tu computadora y mandar un correo a [Docu@emailitin.com](mailto:Docu@emailitin.com)

### Solicite una cita (48 horas antes de tu visita)

1. Escoja la fecha de su cita en nuestra aplicación
2. A través de nuestra web puede hacer una cita.

### Confirmar su cita

- 24 horas antes de su cita nuestros representantes se comunicará con usted para revisar que los documentos y confirmar su cita.