

<b>TITLE:</b>			 <b>A&amp;Z</b> Tax and Financial Solutions <b>A&amp;Z Management System</b> DOCUMENT NUMBER: CL-TX-A&Z-002-ES			
<b>REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS</b>						
<b>BUSINESS UNIT:</b> A&Z Tax and Financial Solutions	<b>REGION:</b> El Paso TX	<b>FUNTION:</b> TAXES				
<b>PROCESS OWN:</b> Service advisor	<b>APPROVED BY:</b> Glendis Zabala CEO Manager	<b>REVIEWED BY:</b> Cesar Alesi Dev. Manager	<b>DATE REV:</b> 25- Jan- 2022	<b>REV. #</b> E	<b>SECTION:</b> 001	<b>PAGE:</b> 1 - 2

Estar organizado en tiempo de impuestos puede ahorrarle tiempo y dinero. Use nuestra lista de verificación de impuestos a continuación para ayudar a determinar qué información deberá presentar.

### Usted / Cónyuge / Dependientes (Información básica) +

- Nombre completo, SSN o ITIN, fecha de nacimiento del contribuyente, cónyuge y dependientes.
- Declaración de impuestos del año pasado (Opcional).
- Impuestos estimados pagados (Opcional).
- Licencia de Conducir u otro documento de identificación personal.
- Certificado de nacimiento de los dependientes.

### Usted / Cónyuge / Dependientes (Documentos recibidos) + \*

- Formularios W-2 - declaraciones de salarios e impuestos.
- Formas 1099- NEC Compensación de no empleados o MISC Ingresos varios (SELFT-EMPLOYMENT) y otros.
- Compensación por desempleo (1099-G) \*
- Formulario 1095 - Prueba del Seguro Médico (1095-A).
- Carta de Pago de Estimulo de Impacto Económico (IRS) Avisos 1444-A, 1444-B y 1444-C.
- Carta 6419 del IRS (Monto total de los pagos adelantados recibidos del crédito tributario por hijo).
- Formulario 1098 - incluye intereses hipotecarios (1098).
- Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E).
- Formas 1099 - incluye ingresos por dividendos (1099-DIV), ingresos por intereses (1099-INT y 1099-OID),
- Tarjeta de comerciante y pagos de la red de terceros (1099-K),
- Distribución del plan de jubilación (1099-R),
- Venta de casa o bienes inmuebles (1099-S),
- Formularios 2439 - aviso al accionista de las ganancias de capital a largo plazo no distribuidas.
- K-1 - Sociedad, Corporación S e ingresos fiduciarios.

\* SI APLICA

+ LOS QUE APLICAN

  REQUERIDO

  MODIFICACIÓN

<b>TITLE:</b>			 <b>A&amp;Z Management System</b> DOCUMENT NUMBER: CL-TX-A&Z-002-ES			
<b>REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS</b>						
<b>BUSINESS UNIT:</b> A&Z Tax and Financial Solutions	<b>REGION:</b> El Paso TX	<b>FUNTION:</b> TAXES				
<b>PROCESS OWN:</b> Service advisor	<b>APPROVED BY:</b> Glendis Zabala CEO Manager	<b>REVIEWED BY:</b> Cesar Alesi Dev. Manager	<b>DATE REV:</b> 25-Jan-2022	<b>REV. #</b> E	<b>SECTION:</b> 001	<b>PAGE:</b> 2 - 2

#### Usted / Cónyuge / Dependientes (Récords personales) \*

- Gastos de cuidado de menores y dependientes (Daycare),
- Gastos de educación (College),
- Gastos médicos (No Cubiertos por su seguro médico),
- Vehículo (propiedad personal) Impuestos pagados (Registro de vehículos).

#### Usted / Cónyuge / Dependientes (Impuestos de bienes inmuebles) \*

- Pago de intereses hipotecarios
- Contribuciones caritativas
- Gastos de negocios o empleados
- Gastos de juego
- Transacciones de inversión
- Contribuciones de jubilación
- Ingresos del trabajo e impuestos extranjeros pagados
- Gastos de propiedad de eficiencia energética
- Gastos de los empleados del hogar
- Gastos de pensión alimenticia y / o ingreso
- Otros gastos para créditos específicos o deducciones.

#### Usted / Cónyuge / Dependientes (E-file / Imprimir)

- Información bancaria (Cuenta y número de ruta para depósito directo / retiro)
- AGI del año anterior (Ingreso Bruto Ajustado).

\* SI APLICA  
+ LOS QUE APLICAN  
REQUERIDO  
MODIFICACIÓN