

# Organizador de Impuestos

Este organizador está diseñado para ayudar a reunir todos los documentos e información necesarios para una preparación de impuestos precisa y eficiente.

- \_\_\_\_\_ Aplica a nuevos clientes solamente: Tarjeta de seguro social de usted y dependientes.
- \_\_\_\_\_ Aplica a nuevos dependientes solamente: Acta de nacimiento.
- \_\_\_\_\_ Aplica a nuevos clientes solamente: Copias de su declaración de impuestos del año pasado.
- \_\_\_\_\_ W-2, 1099-MISC, 1099-NEC Forma original.
- \_\_\_\_\_ 1099-G. Forma: Solamente si recibió desempleo.
- \_\_\_\_\_ Pensión alimenticia "Alimony" pagada a su (exesposa o exesposo)
- \_\_\_\_\_ 1099-B Forma, Declaraciones de venta de acciones o inversiones.
- \_\_\_\_\_ Declaraciones del banco reportando intereses ganadas de su cuenta de ahorros.
- \_\_\_\_\_ Ingresos de renta /alquiler, gastos de actividades de renta como hipotecas, impuestos de propiedad, mantenimiento, seguro de propiedad, utilidades, etc.
- \_\_\_\_\_ El estado final de cierre de ventas de su contrato de compra o venta de propiedades
- \_\_\_\_\_ 1099-MISC Y 1099-NEC. Formas, Ingreso de negocios y lista de actividades de empleo independiente con gastos separados por categoría como alquiler/renta, publicidad, materiales, servicios públicos, utilidades etc.
- \_\_\_\_\_ Otros ingresos misceláneos como, acuerdos "contratos" laborales ganancias de juegos al azar (casinos)

## Gastos Micelaneos

- \$ \_\_\_\_\_ Cuotas Sindicales (Unión)
- \$ \_\_\_\_\_ Preparación de Impuestos
- \$ \_\_\_\_\_ Gastos de educación
- \$ \_\_\_\_\_ Gastos de búsqueda de trabajo
- \$ \_\_\_\_\_ Licencia (s) Professional
- \$ \_\_\_\_\_ Promociones
- \$ \_\_\_\_\_ Equipo de seguridad
- \$ \_\_\_\_\_ Herramienta
- \$ \_\_\_\_\_ Renta de caja de depósito de ahorros
- \$ \_\_\_\_\_ Costos de Uniforme
- \$ \_\_\_\_\_ Costos de Inversiones
- TI \_\_\_\_\_ Millas de Negocios
- \$ \_\_\_\_\_ Viaje de Negocios
- \$ \_\_\_\_\_ Comidas de Negocios
- \$ \_\_\_\_\_ Teléfono de Negocios
- \$ \_\_\_\_\_ Perdidas de Juego

## Otros Posibles Creditos

- NIÑERA:** \_\_\_\_\_ Nombre, dirección, y seguro social o número de empleador de proveedor de cuidados.
- ¿Renta asa?:** \_\_\_\_\_ Nombre, dirección, y número telefónico del dueño.
- Maestros:** \_\_\_\_\_ Copia de su credencial para comprobar que es maestro(a)
- Educación Estudiantes:** \_\_\_\_\_ Registración y costos de cualquier gasto de colegio que aplico usted o su dependiente incluyendo el formulario **1098T** del Instituto educativo.

## Gastos Medicos

- \_\_\_\_\_ Comprobante de seguro médico forma:  
1095-A, 1095-B o 1095-C
- \$ \_\_\_\_\_ Seguro Medico
- \$ \_\_\_\_\_ Recetas Medicas
- \$ \_\_\_\_\_ Visitas al Médico
- \$ \_\_\_\_\_ Visitas al hospital
- \$ \_\_\_\_\_ Visitas al dentista
- \$ \_\_\_\_\_ Lentes recetados
- \$ \_\_\_\_\_ Audifonos recetados
- \$ \_\_\_\_\_ Baterías
- TI \_\_\_\_\_ Millas viajadas al medico

## Intereses

- \$ \_\_\_\_\_ Hipoteca de casa
- \$ \_\_\_\_\_ Hipoteca a Privado Nombre:
- Dirección: \_\_\_\_\_
- SS#: \_\_\_\_\_

## Donaciones a organizaciones no Lucrativas

- \$ \_\_\_\_\_ Efectivo o Cheque
- \$ \_\_\_\_\_ Iglesia
- \$ \_\_\_\_\_ Deducciones de nómina (Payroll)
- \$ \_\_\_\_\_ United Way
- \$ \_\_\_\_\_ Cancer Society
- \$ \_\_\_\_\_ Goodwill
- \$ \_\_\_\_\_ Veterans
- \$ \_\_\_\_\_ Salvation Army
- \$ \_\_\_\_\_ Gastos voluntarios
- \_\_\_\_\_ Millas viajadas como voluntario

## Contribuciones /Impuestos

- \$ \_\_\_\_\_ Bienes Raíces
- \$ \_\_\_\_\_ Propiedad Personal
- \$ \_\_\_\_\_ Pago al Estado
- \$ \_\_\_\_\_ DMV Registración de automóviles

## Ace Tax and Realty:

4194 N. Perris Blvd. Perris CA 92571 Office: (951)443-1111 (951)657-1689 Cell: (909)725-2935

Fax: (951)940-5424 Email: [acetaxandrealty@gmail.com](mailto:acetaxandrealty@gmail.com) Website: [www.acetaxandrealty.com](http://www.acetaxandrealty.com)