



What **MUST** I bring to my tax appointment?

- Proof of identification (photo ID)
- Social Security cards for you, your spouse and dependents
- An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) assignment letter may be substituted for you, your spouse and your dependents if you do not have a Social Security number
- Proof of foreign status, if applying for an ITIN
- To file taxes electronically on a married-filing-joint tax return, both spouses must be present to sign the required forms
- Birth dates for you, your spouse and dependents on the tax return
- Wage and earning statements (Form W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc) from all employers
- Interest and dividend statements from banks (Forms 1099)
- Mortgage interest paid (1098)
- Tuition interest paid (1098-T)
- Forms 1095-A, B and C, Health Coverage Statements
- Health Insurance Exemption Certificate, if received
- Proof of bank account routing and account numbers for direct deposit such as a blank check
- Total paid for daycare provider and the daycare provider's tax identifying number such as their Social Security number or business Employer Identification Number
- A copy of last year's federal and state returns, if available
- Copies of income transcripts from IRS and state, if applicable

Qué debo traer para mi cita de Preparación de Impuestos/Taxes

- Prueba de identidad (identificación con fotografía)
- La tarjeta de Seguro Social de usted, de su cónyuge y de sus dependientes
- La carta en donde se le asigna un número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) puede utilizarse como sustituto para usted, su cónyuge y sus dependientes, si no tiene número de Seguro Social
- Prueba de condición de extranjero, si solicita un ITIN
- Fecha de nacimiento de usted, de su cónyuge y de los dependientes que figuran en la declaración de impuestos
- Comprobantes de salarios e ingresos (Formularios W-2, W-2G, 1099-R, 1099-MISC) de todos sus empleadores o pagadores
- Estados bancarios de intereses y dividendos (Formularios 1099)
- Pagos de intereses hipotecarios (1098)
- Pagos de Matrícula universitaria (1098-T)
- Certificado de Exención de Cobertura Médica, si lo recibió
- Copia de la declaración federal y estatal del año anterior, si las tiene disponibles
- Comprobante de número de tránsito y número de cuenta bancario para depósito directo, tal como un cheque en blanco
- Para presentar la declaración de impuestos conjunta electrónicamente, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios necesarios
- Monto total pagado a proveedores de cuidados en guarderías y el número de identificación tributaria del proveedor, tal como el número de Seguro Social del proveedor o el número de identificación del empleador del negocio
- Formularios 1095-A, B o C, Estados de cobertura de salud
- Copias de transcripciones de ingreso de parte del IRS y el estado, si corresponde