

# SMITH, KUNZ & ASSOCIATES

◆ CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ◆

## Que Documentos Proporcionar

---

### INDIVIDUAL

Los documentos fiscales que tiene dependen completamente de su situación: hijos o no tener hijos, estudiante universitario soltero o pareja de jubilados. Aquí hay una lista general para ayudarlo a determinar qué documentos proporcionarnos.

---

- Información Personal
  - Su número de seguro social o ITIN
  - El número de seguro social o ITIN de su pareja
  - Información sobre su pago de estímulo (Pago de impacto económico)
    - Esto probablemente se recibió en el primer trimestre del 2021
  - Dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico actualizados
  - o Números de cuenta y ruta bancaria
  - Estado civil
- Información de sus dependientes
  - Nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social o ITIN
  - Gastos de cuidado de niños incurridos para que los padres trabajen
    - Incluya EIN, SSN o ITIN del proveedor de cuidado infantil
  - Ingresos de dependientes
  - Información sobre su Crédito Tributario Anticipado por Hijos (ACTC), carta 6419 del IRS
    - Esto es para el pago mensual que pudo haber recibido del gobierno durante el 2021

- Ingresos
  - W-2's
  - 1099's
  - Transacciones de criptomoneda
  - IRA tradicional (cantidad aportada a IRA que ya esta gravada)
  - Ingresos de renta y informacion de activos
  - W-2G (Ingresos de juego)
  - Ingresos fiduciarios
  - Registros de servicio de jurado
  - Pension alimenticia recibida o pagada.
    - Incluya el nombre y SSN de su ex-pareja
- Deducciones
  - 1098 (Declaracion hipotecario)
  - 5498 (Aportes de jubilacion)
  - Contrubuciones beneficas en effective o no en efectivo
  - Documentos de cuidado de salud (1095-A, 1095-B, 1095-C)
  - Importe del impuesto sobre la renta o impuesto sobre las ventas pagado
  - Recibos para cambios en el hogar que ahorran energia
  - Educacion
    - 1098-T (Declaracion del colegio universitario)
    - 1098-E (interés de préstamo estudiantil)
    - Recibos por gastos educativos calificados
    - Recibos de gastos de salon de clases (si es un educador K-12)
- Pagos de impuestos estimados realizados al IRS o al Estado.

---

## Negocios

Los documentos de impuestos comerciales varían ampliamente según el tipo y el tamaño de su negocio. Utilice lo siguiente solo como guía. Si desea ayuda para categorizar sus gastos comerciales, nuestro equipo de contadores y profesionales de QuickBooks estarían encantados de ayudarlo.

---

- Ingresos
  - 1099's
  - K-1's
  - Registros de ingreso
- Gastos
  - Impuestos de venta
  - Renta
  - Herramientas/equipo pequeño
  - Gastos de mano de obra/nomina de sueldos
  - Comida
  - Vehículo
    - Millaje utilizado para fines comerciales
    - Seguro de vehiculo
    - Reparaciones o mantenimiento
    - Gas
    - Vehículo nuevo comprado en 2021, fecha de compra y precio
  - Compras grandes
  - Factura de celular
  - Uniformes con logotipos (Ropa específica para el trabajo)
  - Gastos de oficina
  - Anuncios
  - Internet
  - Facturas legales/profesionales
- 1040-ES (Registros de pagos de impuestos estimados)
- Información de su oficina en casa