



RC Tax Multiservice

RECURSO GRATUITO PARA CLIENTES

Lista Rápida para su Cita de Impuestos

Use esta lista antes de su cita de preparación de impuestos.

Información personal

- ☐ Identificación con foto del contribuyente y cónyuge (si aplica)
- ☐ Información de Seguro Social o ITIN de los miembros del hogar
- ☐ Dirección y datos de contacto actuales

Documentos de ingresos

- ☐ Formularios W-2
- ☐ Formularios 1099 (intereses, dividendos, trabajo por contrato, retiro, desempleo, etc.)
- ☐ Otros comprobantes de ingresos recibidos

Posibles deducciones y créditos

- ☐ Información del proveedor de cuidado infantil y cantidades pagadas
- ☐ Formularios educativos como 1098-T, si aplica
- ☐ Intereses hipotecarios / impuestos de propiedad, si aplica
- ☐ Comprobantes de donaciones, si aplica

Antes de la cita

- ☐ Traiga la declaración del año anterior si es cliente nuevo
- ☐ Reúna cartas o avisos del IRS o del estado de Nueva York
- ☐ Haga una lista de cambios importantes: matrimonio, divorcio, nuevo hijo, mudanza, inicio de negocio o compra de vivienda