

What to Bring to a Tax Appointment (Tax Checklist)

~~Here's a list of documents you need to help ensure we file your taxes accurately. Bring all documents below that are applicable.~~

- Photo ID**
- Social Security Cards, Social Security Number verification letters, or Individual Taxpayer Identification Number assignment letters** for you, your spouse, and any dependents
- Birth dates** for you, your spouse, and dependents on the tax return
- Bank account and routing number** or a voided check for direct deposit of your refund
- 2020 and 2021 tax return**, if you have them
- Identity Protection PIN (IP PIN)**, if you have one

Income

Bring all documents that apply.

Employment Income

- W-2 form(s)** for all jobs last year (your employer(s) will have sent you this by January 31st)

Self-Employment Income

- [1099-NEC](#) and/or [1099-K](#)**
- Records of income not reported on 1099 forms
- Records of expenses** including receipts, credit statements, etc.
- Record of estimated tax payments**

Retirement or Disability Benefits

- SSA-1099 form** for Social Security benefits
- [1099-R](#)** for pension/IRA/annuity income

Unemployment Income

- [1099-G](#)** for unemployment benefits

Other sources of income

- [1099-G](#)** for refund of state/local income taxes
- [1098-T](#)** for scholarships/fellowships
- Income or loss from the sale of stocks, bonds, or real estate**
- Income or loss from rental property**
- Alimony** received
- Statements for prizes or lottery/gambling winnings**
- [1099-INT/1099-DIV](#)** for Interest and dividend statements from banks
- Records for any other income

Expenses

You may be able to claim tax deductions for some of the expenses you have. These deductions reduce the income you are taxed on. Bring documentation for all of the following expenses you have.

- Retirement contributions**, including a 401(k) or IRA
- State and local taxes** you've paid
- Mortgage statements and property tax bills** if you are a homeowner
- College tuition ([Form 1098-T](#)) and student loan statements ([Form 1098-E](#))**
- Childcare expenses**, including payment records or receipts and provider's name, address, and federal tax ID number (either their Social Security Number or Employment Identification Number)
- Receipts for charitable donations**
- Medical and dental bills**
- Records for supplies used as an educator**

Other Tax Documents or Notices

- [Form 1095-A](#) if you had coverage through the Health Insurance Marketplace
- Documents from the IRS, Health Insurance Marketplace, your state tax agency, or anything that says "IMPORTANT TAX DOCUMENT"
- Bring the following if you have them and are **filing a 2020 or 2021 tax return** to claim missed stimulus checks or the 2021 expanded Child Tax Credit:

[IRS Notice 1444, 1444-B, and/or 1444-C](#) for your Economic Impact Payments (also known as stimulus checks)

[IRS Letter 6419](#) for your Child Tax Credit advance payments

[IRS Letter 6475](#) for your 3rd Economic Impact Payment (stimulus check)

Qué documentos llevar a una cita para realizar sus impuestos (lista de verificación para impuestos)

Aquí hay una lista de documentos que necesita para asegurarse de presentar sus impuestos con precisión. Puede hacer su declaración de manera gratuita en un lugar de [VITA](#) o en línea en [GetYourRefund](#) o [MyFreeTaxes](#). También puede realizar su declaración de impuestos con un [preparador de impuestos pagado](#). Si presenta su declaración en un lugar de VITA o con un preparador pagado, revise antes de hacer una cita si tiene que llevar algún otro documento.

Documentos Personales

Traiga todos los documentos que se encuentran a continuación

Identificación con fotografía

Tarjetas de Seguro Social, cartas de verificación del Número de Seguro Social o cartas de asignación del Número de Identificación Personal del Contribuyente de usted, su cónyuge y cualquier dependiente

Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes en la declaración de impuestos

Cuenta bancaria y número de ruta o un cheque anulado si desea depositar directamente su reembolso

Declaraciones de impuestos de 2020 y 2021 si las tiene

PIN de Protección de Identidad (IP PIN), si lo tiene

Ingreso

Traiga todos los documentos que correspondan:

Ingresos Laborales

Formulario(s) W-2 para todos los empleos del año pasado (su(s) empleador(es) le habrán enviado esto antes del 31 de enero)

Ingresos de Trabajo por Cuenta Propia

1099-NEC y/o 1099-K

Registros de ingresos no declarados en los formularios 1099

Registros de gastos, incluidos recibos, estados de crédito, etc.

Registro de pagos de impuestos estimados

Beneficios de Jubilación o Discapacidad

Formulario SSA-1099 para beneficios del Seguro Social

1099-R para ingreso de pensión/IRA/anualidad

Ingresos por Desempleo

1099-G para beneficios por desempleo

Otras Fuentes de Ingresos

1099-G para el reembolso de impuestos sobre la renta estatales/locales

1098-T para becas/becas

Ingresos o pérdidas por la venta de acciones, bonos o bienes inmuebles

Ingreso o pérdida de la propiedad en alquiler

Pensión alimenticia recibida

Estados de cuenta de premios o ganancias de lotería/apuestas

1099-INT/1099-DIV por estados de interés y dividendos de los bancos

Registros de cualquier otro ingreso

Gastos

Es posible que pueda reclamar deducciones de impuestos para algunos de los gastos que tenga. Estas deducciones reducen los ingresos sobre los que paga impuestos.

Lleve la documentación de todos los siguientes gastos que tenga:

Contribuciones de jubilación, incluido 401 (k) o IRA

Impuestos estatales y locales que ha pagado

Pagos de hipoteca y facturas de impuestos sobre la propiedad si es propietario de una vivienda

Colegiatura universitaria (1098-T) y estados de cuenta de préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E)

Gastos de cuidado de niños, incluidos los registros de pago o recibos y el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal federal del proveedor (ya sea su Número de Seguro Social o Número de Identificación de Empleo)

Recibos de donaciones benéficas

Facturas médicas y dentales

Registros de suministros utilizados como educador

Otros Documentos o Notificaciones Fiscales

Formulario 1095-A si ha tenido cobertura mediante el Mercado de Seguros de Salud

Documentos del IRS, del Mercado de Seguros de Salud, su agencia tributaria estatal, o cualquier documento que diga "DOCUMENTO FISCAL IMPORTANTE"

Traiga lo siguiente si lo tiene y está **presentando una declaración de impuestos de 2020 o 2021** para reclamar cheques de estímulo no reclamados o el Crédito Tributario por Hijos:

Notificación 1444, 1444-B y/o 1444-C del IRS para sus pagos de impacto económico (también conocidos como cheques de estímulo)

Carta del IRS 6419 para los pagos anticipados del Crédito por Menor Dependiente

Carta del IRS 6475 para su Tercer Pago de Impacto Económico (cheque de estímulo)