

Tax Preparation Checklist



Carefully review the checklist below and bring these documents with you to your Volunteer Income Tax Assistance (VITA) tax preparation appointment. These documents are required for a VITA specialist to help you.



PLEASE BRING THE FOLLOWING ITEMS WITH YOU TO THE TAX SITE:

- 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
- 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)
- All Forms 1095, Health Insurance Statements
- Health Insurance Exemption Certificate, if received
- A copy of last year's federal and state returns, if available
- Proof of bank account routing and account numbers for direct deposit such as a blank check
- To file taxes electronically on a married-filing-joint tax return, both spouses must be present to sign the required forms
- Total paid for daycare provider and the daycare provider's tax identifying number such as their Social Security number or business Employer Identification Number
- Forms 1095-A, B or C, Affordable Health Care Statements
- Copies of income transcripts from IRS and state, if applicable

Lista de verificación de preparación de impuestos



Revise cuidadosamente la lista de verificación a continuación y traiga estos documentos con usted a su cita de preparación de impuestos de Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre la Renta (VITA). Estos documentos son necesarios para que un especialista de VITA lo ayude.



POR FAVOR TRAIGA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS CON USTED AL SITIO DE IMPUESTOS:

- Prueba de identificación (identificación con foto)
- Tarjetas de Seguro Social para usted, su cónyuge y dependientes
- Una carta de asignación de Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) puede ser sustituida por usted, su cónyuge y sus dependientes si no tiene un número de Seguro Social
- Prueba de estatus extranjero, si solicita un ITIN
- Fechas de nacimiento suyas, su cónyuge y dependientes en la declaración de impuestos
- Declaraciones de salarios y ganancias (Formulario W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc) de todos los empleadores
- Declaraciones de intereses y dividendos de bancos (Formularios 1099)
- Todos los formularios 1095, estados de cuenta del seguro de salud
- Certificado de exención de seguro médico, si se recibió
- Una copia de las declaraciones federales y estatales del año pasado, si están disponibles
- Comprobante de enrutamiento de cuenta bancaria y números de cuenta para depósito directo, como un cheque en blanco
- Para presentar impuestos electrónicamente en una declaración de impuestos de presentación conjunta de casados, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios requeridos
- Total pagado por el proveedor de guardería y el número de identificación fiscal del proveedor de guardería como su número de seguro social o el número de identificación del empleador de la empresa
- Formularios 1095-A, B o C, declaraciones de atención médica asequible
- Copias de las transcripciones de ingresos del IRS y del estado, si corresponde