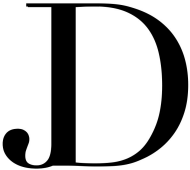

2024 Borrador del contribuyente individual

(Mire la próxima página para el borrador)



TAX & ACCOUNTING

2024 Organizador del contribuyente individual

Contribuyente				Identificación del impuesto # *	
Nombre	Inicial	Apellido	Dirección de correo electrónico	PIN para la Protección de la Identidad	
Ocupación	Fecha de nacimiento			¿Es usted nuevo cliente/nueva clienta a nuestra agencia? Sí No	
Dirección postal	Ciudad		Estado	Código postal	
Condado	Teléfono principal		Teléfono secundario		
Número de licencia para conducir	Estado		Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	

Cónyuge				Identificación del impuesto # *	
Nombre	Inicial	Apellido	Dirección de correo electrónico	PIN para la Protección de la Identidad	
Ocupación	Fecha de nacimiento			¿Es usted nuevo cliente/nueva clienta a nuestra agencia? Sí No	
Dirección postal <small>(Si es diferente que el/la contribuyente)</small>	Ciudad		Estado	Código postal	
Condado	Teléfono principal		Teléfono secundario		
Número de licencia para conducir	Estado		Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	

Si usted se ha mudado durante 2024, escriba su dirección postal anterior	Fecha de mudanza
--	------------------

Estado civil al 31 de diciembre de 2024: Soltero Casado Legalmente separado Cónyuge sobreviviente Unión doméstica registrada (RDP)
No seguro

¿Se ha divorciado o se ha separado legalmente usted durante el año? Sí No ¿Alguien ha muerto en su familia? Sí No

Nota: Individuos quienes son parte de una unión doméstica registrada (RDP) y una unión civil no son considerados casados para propósitos de impuestos federales.

Nombres de hijos dependientes Nombre (primer, apellido)	Identificación del impuesto # *	PIN para la Protección de la Identidad	Fecha de nacimiento	Meses que vivió en su hogar en 2024	Relación	¿Es estudiante universitario?

¿Alguno de los niños tuvo ingresos no laborales de \$1,300 o más? Sí No ¿Es considerado incapacitado un hijo de su hogar? Sí No

¿Prevé usted que otro contribuyente busca reclamar a algún hijo enumerado anteriormente como su dependiente para el año tributario de 2024? Sí No

Otros dependientes o personas que vivieron con usted						
Nombre	Identificación del impuesto # *	PIN para la Protección de la Identidad	Fecha de nacimiento	Meses que vivió en su hogar en 2024	Parentesco	Ingresos

Información sobre su cuenta bancaria: El uso para: Depósito directo del reembolso Débito automático del saldo adeudado Nombre del banco

Cuenta corriente	Cuenta de ahorro	Número de ruta bancaria	Número de cuenta
------------------	------------------	-------------------------	------------------

Pida a su preparador de impuestos para información sobre depositar un reembolso de impuesto en una cuenta personal de jubilación (IRA) o dividir el depósito en más de una cuenta.

* Un número de identificación fiscal es un número de seguro social (SSN), un número de identificación de contribuyente de adopción (ATIN) o un número de identificación de contribuyente individual (ITIN).

Preguntas — Todos los contribuyentes

Provea usted su extracto de cuenta, estado financiero, resúmenes relacionados u otra documentación.)

"Usted" refiere al contribuyente y el cónyuge — Pregúntele a su preparador si no está seguro acerca de alguna pregunta.

ESTILO DE VIDA & IMPUESTOS	Sí No	¿Ha recibido alguna notificación del IRS o del departamento de ingresos del estado durante el último año? Si es así, proporcione una copia.								
	Sí No	¿Es usted o su cónyuge legalmente ciego?								
	Sí No	¿Pagó o recibió usted pensión para el cónyuge divorciado en 2024? <i>Pagado Recibido \$</i>	SSN de receptor(a)	La fecha del divorcio o separación						
	Sí No	¿Compró usted seguro de salud a través del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio)?								
	Sí No	¿Será algún cambio significativo en ingreso u deducción el próximo año, tal como jubilación?								
	Sí No	¿Pagó a alguien por servicios domésticos en su hogar? (Por ejemplo ama de llaves, cocinera, cuidadora.)								
	Sí No	¿Compró un vehículo energéticamente eficiente, híbrido o eléctrico?								
	Sí No	¿Está involucrado usted en bancarrota, ejecución hipotecaria, recuperación o ha tenido deuda (incluso tarjeta de crédito) cancelada?								
	Sí No	¿Es usted miembro de las fuerzas armadas?	Estado de residencia							
	Sí No	¿Era usted ciudadano o vivía en un país extranjero?	El país extranjero							
	Sí No	¿Es usted dueño de o tiene interés financiero en un banco en el extranjero o en una cuenta? Valor máximo en 2024 \$								
HIJOS & EDUCACIÓN	Sí No	¿Nació o adoptó algún hijo en 2024? (Provea usted su estado de cuenta para otros gastos.)								
	Sí No	¿Asistió a la universidad algún hijo? (Proporcione el formulario 1098-T)	Año en la universidad	<table border="1"> <tr> <td>Pagó por usted: Costo de matrícula \$</td> <td>Libros de texto \$</td> <td>Intereses sobre un préstamo para estudios \$</td> </tr> <tr> <td>Pagó por estudiante: Costo de matrícula \$</td> <td>Libros de texto \$</td> <td>Intereses sobre un préstamo para estudios \$</td> </tr> </table>	Pagó por usted: Costo de matrícula \$	Libros de texto \$	Intereses sobre un préstamo para estudios \$	Pagó por estudiante: Costo de matrícula \$	Libros de texto \$	Intereses sobre un préstamo para estudios \$
	Pagó por usted: Costo de matrícula \$	Libros de texto \$	Intereses sobre un préstamo para estudios \$							
	Pagó por estudiante: Costo de matrícula \$	Libros de texto \$	Intereses sobre un préstamo para estudios \$							
	Sí No	¿Pagó usted algún costo de matrícula para la escuela privada para algún dependiente, o tomó clases usted?	<table border="1"> <tr> <td>Estudiante</td> <td>Costo de matrícula \$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre y dirección postal de la escuela</td> </tr> </table>		Estudiante	Costo de matrícula \$	Nombre y dirección postal de la escuela			
	Estudiante	Costo de matrícula \$								
	Nombre y dirección postal de la escuela									
	Sí No	¿Pagó usted por el cuidado de menores o dependientes para que pueda trabajar o asistir a la escuela? (Provea usted el estado de cuenta)	<table border="1"> <tr> <td>Nombre de proveedor</td> <td>EIN o SSN</td> </tr> <tr> <td>Dirección postal</td> <td>Monto pagado \$</td> </tr> </table>		Nombre de proveedor	EIN o SSN	Dirección postal	Monto pagado \$		
	Nombre de proveedor	EIN o SSN								
	Dirección postal	Monto pagado \$								
	Sí No	¿Realizó usted algunas contribuciones a un plan 529 en 2024. En caso afirmativo, proporcione detalles.								
INVERSIONES	Sí No	¿Ha contribuido usted, o contribuirá, dinero a una cuenta personal de jubilación (IRA) para 2024?	IRA tradicional	IRA Roth						
	Sí No	¿Reinviertió usted alguna cantidad de una cuenta de jubilación en 2024?								
	Sí No	¿Vendió o traspasó usted alguna acción, o vendió propiedad alquilada o la de inversión?								
	Sí No	¿Recibió usted algún ingreso de una venta a plazos?								
	Sí No	¿Tuvo usted alguna inversión que se convirtió en algo inútil, o ha sido usted víctima de robo de inversión en 2024?								
	Sí No	¿Fue concedido usted, o ha ejercido, algunas opciones de acciones durante 2024?								
	Sí No	En algún momento durante 2024, ¿(a) recibió (como recompensa, premio o pago por bienes o servicios) o (b) vendió, intercambió, o de otra manera enajenó un activo digital (o un interés financiero en un activo digital)? (Los activos digitales incluyen criptomonedas, NFT y monedas estables.)								
DEDUCCIONES	Sí No	¿Contribuyó o planea contribuir usted a una HSA de 2024 antes del 15 de abril de 2025? Si conteste usted sí, por favor, provea detalles.								
	Sí No	¿Pagó usted algún interés por un préstamo para un bote o caravana que tiene alojamiento? Si conteste usted sí, por favor, provea detalles.								
	Sí No	¿Pagó usted impuesto sobre ventas sobre una gran compra en 2024, tal como un vehículo, bote, o casa?								
	Sí No	¿Realizó usted algunas contribuciones caritativas en 2024? Si conteste usted sí, por favor, provea detalles.								
EMPRESA	Sí No	¿Trabajó usted en su despacho o usó su carro por empresa?								
	Sí No	¿Recibió usted ingresos de una actividad de reparto/una economía gig? (e.g. Airbnb, Uber, etc.)								
	Sí No	¿Es usted dueño de una empresa o participa en una sociedad colectiva, sociedad anónima, compañía de responsabilidad limitada (LLC), actividad agricultura u otra empresa?								
HOGAR	Sí No	¿Compró o vendió usted su residencia principal durante el año? Si conteste usted sí, por favor, provea el documento de compraventa.								
	Sí No	¿Si vendió usted alguna casa, reclamó el Crédito Tributario para Comprador de Primera Vivienda cuando lo compró? Si conteste usted sí, por favor, provea los detalles.								
	Sí No	¿Refinanció usted una hipoteca o tomó segunda hipoteca? Si conteste usted sí, por favor, provea el documento de compraventa.								
	Sí No	¿Usó usted el dinero de la hipoteca para propósito aparte de comprar, construir, o mejorar sustancialmente su hogar?								
	Sí No	¿Hizo usted alguna mejora nueva de bajo consumo a su hogar? Si conteste usted sí, por favor, provea los detalles.								

Información del estado	Residente a tiempo completo	Residente de año parcial	No residente	Distrito escolar
Estados de residencia durante 2024 y las fechas	¿Alquila o es usted dueño de su hogar?		Alquilar	Dueño
	Alquiler total pagada \$		Incluye calefacción?	Sí No

Hoja de trabajo de ingresos

Provea usted todos los formularios a su preparador de impuestos: Formularios W-2, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-R, 1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, y otros estados de pérdidas y ganancias. Por favor, no enumere la suma en dólares para los siguientes formularios. Su preparador de impuestos reportará las sumas apropiadas.

Indique usted "T" para contribuyente, "G" para cónyuge, "J" para conjunta.

Provea usted más páginas si necesita más espacio.

Formularios W-2—Salario y Estado de cuenta tributaria

T/G	Nombre del empleador	T/G	Nombre del empleador
	1)		4)
	2)		5)
	3)		6)

Formularios 1099-INT—Ingreso de intereses

T/G/J	Nombre del distribuidor	T/G/J	Nombre del distribuidor
	1)		4)
	2)		5)
	3)		6)

Formularios 1099-DIV—Dividendos y distribuciones

T/G/J	Nombre del distribuidor	T/G/J	Nombre del distribuidor
	1)		4)
	2)		5)
	3)		6)

Formularios 1099-R—Distribuciones de pensiones, anualidades, jubilación o una plan de participación en las ganancias, cuenta personal de jubilación (IRA), contrato de seguro, Etc.

T/G	Nombre del distribuidor	T/G	Nombre del distribuidor
	1)		4)
	2)		5)
	3)		6)

Si la distribución ocurre antes de los 59½ años de edad, dé usted una razón para decidir si aplica una excepción de la multa.

Interés exento de impuestos (tal como bono municipal – incluya usted estado de cuenta)

Pagador	\$	Pagador	\$

Otros Ingresos

Reembolso de impuestos estatales	\$	Las propinas no denunciadas	\$
Compensación por desempleo	\$	Otro	\$
Seguro social (Contribuyente)—provea usted su SSA-1099 o RRB-1099	\$		\$
Seguro social (Cónyuge)—provea usted su SSA-1099 o RRB-1099	\$		\$
Ganancias de juegos y apuestas – provea usted Formulario W-2G.	\$		\$
Ingresos de empresa (mire Sole Proprietorship Tax Organizer)		Venta de acciones	Mire usted "Hoja de trabajo de ventas y intercambios" abajo.
Ingresos del alquiler (mire Rental Property Tax Organizer)		Venta de otra propiedad	

Hoja de trabajo de ventas y intercambios

Provea usted información sobre la venta de acciones, bienes inmuebles, u otra propiedad, junto con Formularios 1099-B, 1099-S, u otros estados de cuenta y documentación adicional.

Descripción de propiedad	Fecha de compra	Costo/base	Fecha de venta	Precio de venta
		\$		\$
		\$		\$
		\$		\$

Notas:

- Cuando se venden las acciones, por lo general, recibirá usted Formulario 1099-B, *Proceeds From Broker and Barter Exchange Transactions*, que reporta las ganancias de la venta. Sin embargo, su estado de cuenta a veces no provee la información necesaria de costo/base para calcular las ganancias o pérdidas. Si el estado de cuenta no contiene la información de costo/base, tiene que proveerla usted. Es posible que necesite usted ponerse en contacto con su corredor de bolsa para sus preguntas sobre el costo/base y las fechas de compra de sus cuentas de acciones.
- Frecuentemente, "transferencias" de acciones o fondos mutuos de inversión dentro de una cuenta de correduría en realidad son ventas de algún tipo de acción y la compra de otra. Aunque usted no ha recibido dinero en efectivo de la transacción, es posible que tenga usted ganancias o pérdidas tributables.
- Si sus dividendos en acciones son reinvertidos automáticamente, los dividendos serán tributables aunque usted no ha recibido dinero en efectivo. Se trata la transacción como si usted hubiera recibido dinero en efectivo y hubiera comprado más acciones. Cuando se venden las acciones, se toma en cuenta la suma total reinvertida a lo largo de los años. Es posible que necesite usted ponerse en contacto con su corredor de bolsa para sus preguntas sobre la suma total de dividendos reinvertidos.
- Si vendió usted propiedad aparte de las acciones, sus ganancias y pérdidas tributables serán determinados por su costo/base. Por lo general el costo/base es el precio original de la compra más mejoras (no se toma en cuenta el costo de reparaciones y mantenimiento para costo/base).

Pagos de impuesto estimado — Año tributario 2024

Plazo	Fecha del pago	Federal	Fecha del pago	Estatal
Primero		\$		\$
Segundo		\$		\$
Tercero		\$		\$
Cuarto		\$		\$
El monto aplicado por pago en exceso en 2023?		\$		\$
Total		\$		\$

Lista de verificación para la preparación de la declaración de impuestos

Por favor, provea usted los siguientes formularios de documentación:

Todos los Formularios W-2 (salarios), 1099-INT (interés), 1099-DIV (dividendos), 1099-B (ganancias de transacciones del corredor de bolsa), 1099-R (distribuciones pensiones y las cuentas personales de jubilación - IRA), Anexos K-1 de sociedades colectivas, sociedades anónimas de tipo S, caudales hereditarios y fideicomisos, y otros estados de cuenta que reportan las ganancias, incluso todas las copias proporcionado por el contribuyente. Formulario 1095-A (para seguro de salud que compró usted a través del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio público), Formulario 1095-B (para seguro de salud que compró usted fuera del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio público), o Formulario 1095-C (para cobertura de seguro de salud proveído por el empleador).

Si usted es cliente nuevo, por favor provea las copias de las declaraciones de impuestos del año pasado.

Termine usted el organizador del contribuyente individual. **Nota:** Si escoja usted no completar el organizador, por favor, conteste las preguntas "Sí" o "No" en la parte "Preguntas — Todos los contribuyentes."

Una copia del documento de compraventa si compró, vendió o refinanció usted bienes inmuebles.

Número de millas que reclamó usted para gastos de automóvil, incluso millaje total, el millaje para viaje al trabajo, y millaje de negocio.

Los detalles sobre algunos pagos de impuesto estimado, si hay.

El ingreso y las deducciones y sus descripciones en otra hoja de papel para actividades de negocio o de alquiler.

Una lista de deducciones detalladas en otra hoja de papel para deducciones médicas, tributarias, de interés, caritativas, y misceláneas.

Una copia de todas las cartas de agradecimiento que recibió usted de instituciones benéficas por contribuciones en 2024.

Responsabilidades del contribuyente

- Está de acuerdo usted que nos proveerá toda la información sobre ingresos y gastos deducibles. Si recibe usted información adicional después de que nosotros empecemos su declaración de impuestos, nos contactará inmediatamente usted para asegurar que su declaración de impuestos contiene toda la información relevante.
- Usted afirme que todos los gastos u otros montos de deducciones son acertados y que usted tiene todos los registros necesarios y documentación adicional. En algunos casos, pediremos comprobar su documentación.
- Usted puede proveer un registro escrito de todos los artículos que incluyó en su declaración de impuestos si el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o las autoridades de impuestos estatales le auditen. Nosotros podemos proveer dirección con respeto a qué evidencia es aceptable.
- Es importante que usted revise la declaración de impuestos cuidadosamente antes de firmar para estar seguro que la información es correcta.
- Tiene que pagar usted los honorarios antes de que se reparte o se presente la declaración de impuestos. Si usted termine este contrato laboral antes de su fin, usted está de acuerdo pagar los honorarios por el trabajo hecho. Es posible que se requiera un anticipo para la preparación de las declaraciones.
- Debe guardar usted una copia de su declaración de impuestos y otros documentos tributarios. Es posible que usted esté sujeto a un pago si solicita usted una copia duplicada en el futuro.

Firmas. Al firmar abajo, usted admite que ha leído, entiende, y acepta sus obligaciones y responsabilidades. Para una declaración conjunta, ambos contribuyentes tienen que firmar.

Contribuyente

Cónyuge

Fecha

La política de privacidad

Por naturaleza de nuestro trabajo, nos requiere recoger cierta información privada. Nosotros recogemos información financiera y confidencial de solicitudes, hojas del trabajo, estados de cuenta, y otros formularios, así como entrevistas y conversaciones con nuestros clientes y afiliados. También nosotros revisamos información bancaria y de la tarjeta de crédito sobre nuestros clientes en el desempeño de recibo de pago. Según la política de esta compañía, toda la información que obtenemos sobre usted es proporcionado por usted o es obtenido con su autorización.

Nuestra agencia tiene procedimientos y reglas que existen para proteger su información confidencial. Limitamos el acceso a su información confidencial a aquellos dentro de nuestra agencia quiénes necesitan saber para proveer los servicios a usted. No revelamos su información confidencial a un tercero sin su autorización expresa por escrito, excepto donde se requiere por ley. Mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas, y procedimental en cumplimiento con regulaciones federales que protegen su información privada de acceso desautorizado.