

## **TAX PREPERATION CHECKLIST**

### **Tax Return Data**

Prior year tax return

### **Personal Data**

Social Security Numbers (including spouse and children)

Child care provider: Name, address and tax I.D. or Social Security Number

### **Employment & Income Data**

W-2 forms for this year

Unemployment compensation: Forms 1099-G

Miscellaneous income including rent: Forms 1099-MISC

Partnership, S Corporation, & trust income: Schedules K-1

Pensions and annuities: Forms 1099-R

Social Security/RR1 benefits: Forms RRB-1099

Gambling and lottery winning

State and local income tax refunds: Form 1099-G

### **Homeowner/Renter Data**

First-Time home buyers, please bring a signed, executed copy of your HUD statement to claim the credit

Mortgage interest: Form 1098

Sale of your home or other real estate: Form 1099-S

Real estate taxes paid

Rent paid during tax year

### **Financial Assets**

Interest income statements: Form 1099-INT

Dividend income statements: Form 1099-DIV

Proceeds from broker transactions: Form 1099-B

Retirement plan distribution: Form 1099-R

### **Expenses**

Donations

Unreimbursed expenses related to your work

Investment expenses

Job-searching expenses

Job-related education expenses

Child care expenses

Adoption expenses

Tax return preparation expenses and fees

### **Self-employment Data**

Business income: Forms 1099-MISC and/or own records

Partnership SE income: Schedules K-1

Business-related expenses

## **LISTA DE VERIFICACION DE IMPUESTOS**

### **Datos de Declaraciones de impuesto**

Declaraciones de impuestos del año anterior

### **Datos personales**

Números de seguro social (incluyendo esposa y niños)

Proveedor de guardería: El nombre, la dirección y número del seguro social

### **Datos de Ingresos**

W-2 formas para este año

Compensación de desempleo: Forma 1099-G

Los ingresos variados inclusive renta: Forma 1099 MISC.

La asociación, la Corporación de S, & se fía de ingresos: Planifica K-1

Las pensiones y las anualidades: Forma 1099 R

Social Security/RR1 beneficios: Forma RRB-1099

Ganancia de juego y lotería

El estado y el impuesto local reembolsos I: Forma 1099 G

### **Datos de propietario/inquilino**

Los compradores en casa principiantes, traen por favor una copia firmada y ejecutada de su declaración de HUD para reclamar el crédito

Interés pagado- Forma 1098

La venta de su casa u otros bienes raíces: Forma 1099 S

Impuestos sobre bienes raíces pagados

Renta durante año fiscal

### **Activos financieros**

Interese estados de ingresos: Forma 1099 INT

Declaraciones de ingresos de dividendos: Forma 1099 DIV

Continúa de transacciones de corredor: Forma 1099 B

La distribución del plan de la jubilación: Forma 1099 R

### **Gastos**

Donativos

Gastos no reembolsado relacionado a su trabajo

Gastos de inversion

Gastos de buscar de trabajo

Gastos de educación relacionado a su trabajo

Gastos de guardería

Gastos de adopción

Gastos de preparación de impuestos

### **Datos de autoempleo**

Los ingresos del negocio: Las formas de 1099 MISC. y/o sus registros

La asociación los ingresos sudestes: Planifica K-1

Gastos de negocio