TAX RETURN CHECKLIST · LISTA PARA SU DECLARACIÓN

What to bring *for your taxes.*

Check off each item as you gather it. · Qué traer para su declaración. Marque cada cosa al juntarla.

GENERAL INFORMATION · INFORMACIÓN GENERAL

- [ ] **Photo ID (driver's license or state ID)**
  Identificación con foto
- [ ] **Social Security cards or ITINs for everyone on the return**
  Tarjetas de Seguro Social o ITIN de todos
- [ ] **Dates of birth for everyone**
  Fechas de nacimiento de todos
- [ ] **Bank info for direct deposit or payment**
  Datos de banco para depósito o pago
- [ ] **Identity Protection PIN (IP PIN), if you have one**
  PIN de protección de identidad (IP PIN), si tiene
- [ ] **Letters from the IRS, FTB or EDD**
  Cartas del IRS, FTB o EDD
- [ ] **Last year's tax return (new clients)**
  Declaración del año pasado (clientes nuevos)

INCOME · INGRESOS

- [ ] **W-2s from every job**
  W-2 de cada trabajo
- [ ] **1099-NEC, 1099-MISC, 1099-K (including app payments)**
  1099-NEC, 1099-MISC, 1099-K (incluye pagos por apps)
- [ ] **Cash, Zelle, Venmo or Cash App income without a form**
  Ingresos en efectivo o por apps sin formulario
- [ ] **1099-INT, 1099-DIV (interest and dividends)**
  1099-INT, 1099-DIV (intereses y dividendos)
- [ ] **1099-B (stocks) and 1099-DA or crypto reports**
  1099-B (acciones) y 1099-DA o reportes de cripto
- [ ] **1099-R (retirement, pension, IRA)**
  1099-R (retiro, pensión, IRA)
- [ ] **SSA-1099 (Social Security)**
  SSA-1099 (Seguro Social)
- [ ] **1099-G (unemployment, Paid Family Leave, state refund)**
  1099-G (desempleo, permiso familiar, reembolso estatal)
- [ ] **W-2G (gambling winnings)**
  W-2G (premios de juego)
- [ ] **Rental and Airbnb income records**
  Registros de renta y Airbnb
- [ ] **Tips and overtime pay records**
  Registros de propinas y horas extra

HEALTH INSURANCE · SEGURO MÉDICO

- [ ] **1095-A from Covered California (required to file)**
  1095-A de Covered California (obligatorio)
- [ ] **1095-B or 1095-C, if you received one**
  1095-B o 1095-C, si lo recibió

OWN OR BOUGHT A HOME? · ¿TIENE O COMPRÓ CASA?

- [ ] **Form 1098 (mortgage interest and mortgage insurance)**
  Formulario 1098 (intereses y seguro hipotecario)
- [ ] **Property tax bills**
  Recibos de impuesto predial
- [ ] **Closing papers if you bought or sold a home**
  Papeles de cierre si compró o vendió casa

DEDUCTIONS & CREDITS · DEDUCCIONES Y CRÉDITOS

- [ ] **Charitable donations (cash and items)**
  Donaciones (efectivo y artículos)
- [ ] **Medical and dental expenses (out of pocket)**
  Gastos médicos y dentales (de su bolsillo)
- [ ] **Child care costs, plus provider's name, address and tax ID**
  Guardería, con nombre, dirección y número de impuestos del proveedor
- [ ] **1098-T (college tuition), 1098-E (student loan interest)**
  1098-T (colegiatura), 1098-E (intereses de préstamo estudiantil)
- [ ] **IRA, HSA and retirement contributions**
  Aportaciones a IRA, HSA y retiro
- [ ] **New car loan statement and VIN (car loan interest deduction)**
  Estado de préstamo de auto nuevo y número VIN
- [ ] **DMV registration (vehicle license fee)**
  Registro del DMV (cuota de licencia del vehículo)

SELF-EMPLOYED & OTHER · INDEPENDIENTES Y OTROS

- [ ] **Your job worksheet with business income and expenses**
  Su hoja de trabajo con ingresos y gastos del negocio
- [ ] **Mileage log or app report**
  Registro o reporte de millas
- [ ] **Home office square footage**
  Pies cuadrados de la oficina en casa
- [ ] **Estimated tax payments (federal and California)**
  Pagos estimados (federal y California)
- [ ] **1099s you sent to workers you paid**
  Formularios 1099 que usted envió
- [ ] **Life changes: marriage, divorce, new baby, move**
  Cambios de vida: matrimonio, divorcio, bebé, mudanza

All taxable income must be reported, even without a form. Questions? Call us before your appointment. · **Todo ingreso debe reportarse,** aunque no tenga formulario. ¿Preguntas? Llámenos antes de su cita.

Upload your documents securely

Suba sus documentos de forma segura · or bring them to the office · o tráigalos a la oficina

superatax.taxdome.com

Questions? Call us.

¿Preguntas? Llámenos. Office · Oficina · info@superatax.com

(562) 381-2253