New for 2026: What to Bring

Nuevo para 2026: qué traer

If any box below fits you, bring these papers. It's okay if you don't have everything. We'll check.
Si alguna aplica para usted, traiga estos papeles. Está bien si no tiene todo. Nosotros revisamos.

Federal only. California still taxes tips and overtime.
Solo federal. California sigue cobrando impuestos sobre propinas y horas extra.

Tips *Propinas*

For jobs where customers tip, like restaurants, salons and delivery.
Para trabajos con propinas, como restaurantes, salones y entregas.

BRING · TRAIGA

- ☐ Your W-2 (box 12, code TP)
  Su W-2 (casilla 12, código TP)
- ☐ Self-employed: 1099-NEC, 1099-MISC or 1099-K
  Independientes: 1099-NEC, 1099-MISC o 1099-K
- ☐ Your log of cash tips
  Su registro de propinas en efectivo

GOOD TO KNOW · BUENO SABER

Up to $25,000. Tips must be voluntary; automatic service charges don't count.
Hasta $25,000. Deben ser voluntarias; los cargos automáticos no cuentan.

Overtime *Horas extra*

For hourly workers paid time-and-a-half after 40 hours a week.
Para trabajadores por hora con tiempo y medio después de 40 horas a la semana.

BRING · TRAIGA

- ☐ Your W-2 (box 12, code TT)
  Su W-2 (casilla 12, código TT)
- ☐ Your last pay stub of 2026
  Su último talón de pago de 2026

GOOD TO KNOW · BUENO SABER

Only the extra "half" counts, up to $12,500 ($25,000 married). Self-employed don't qualify.
Solo cuenta la "mitad" extra, hasta $12,500 ($25,000 casados). Independientes no califican.

New Car Loan *Préstamo de auto nuevo*

For a new car, SUV, pickup or motorcycle bought with a loan for personal use.
Para un auto, SUV, troca o moto nuevo comprado con préstamo para uso personal.

BRING · TRAIGA

- ☐ Form 1098-VLI or your year-end loan statement
  Formulario 1098-VLI o estado de cuenta de fin de año
- ☐ The car's VIN
  El VIN del auto

GOOD TO KNOW · BUENO SABER

Up to $10,000 of interest. Must be built in the U.S. Used cars and leases don't count.
Hasta $10,000 de intereses. Debe ser hecho en EE. UU. Usados y arrendados no cuentan.

Age 65 or Older *65 años o más*

For you or your spouse, if 65 or older by Dec 31, 2026.
Para usted o su cónyuge, si tiene 65 años o más al 31 de dic. de 2026.

BRING · TRAIGA

- ☐ Social Security statement (SSA-1099)
  Estado del Seguro Social (SSA-1099)
- ☐ Pension or retirement forms (1099-R)
  Formularios de pensión o retiro (1099-R)

GOOD TO KNOW · BUENO SABER

Extra $6,000 per person on top of the standard deduction. No need to itemize.
$6,000 extra por persona además de la deducción estándar. No necesita detallar.

Not sure? Bring it anyway. We'll check.
¿No está seguro? Tráigalo de todos modos. Nosotros revisamos.

Questions? Call us · ¿Preguntas? Llámenos
(562) 381-2253

Federal rules for tax year 2026 (returns filed in 2027), as of November 2026. Reglas federales para el año fiscal 2026, a noviembre de 2026.