Supera Tax

# Insurance Agents

*Agentes de seguros · Tax year 2026*

**HOW TO USE THIS FORM** · CÓMO USAR ESTE FORMULARIO

1. **Download and save this form.** Descargue y guarde este formulario.
2. **Open it in Adobe Acrobat Reader (free on computer and phone).** Ábralo en Adobe Acrobat Reader (gratis en computadora y celular).
3. **Type your yearly totals. Press Tab to go to the next box.** Escriba sus totales del año. Presione Tab para pasar a la siguiente casilla.
4. **Save it and upload it at superatax.taxdome.com.** Guárdelo y súbalo en superatax.taxdome.com.

Name · Nombre | Phone · Teléfono | Email

**Write the total for the whole year.** This form helps you get ready. It's okay to leave parts blank. We'll go over it with you.
Escriba el total del año. Este formulario le ayuda a prepararse. Puede dejar partes en blanco. Lo revisamos juntos.

**For self-employed (1099)**
Para trabajadores independientes (1099)

## Income Ingresos

Count each payment only once. Send any 1099 forms you got.
Cuente cada pago una sola vez. Envíe los formularios 1099 que recibió.

- Commissions & renewals (1099-NEC) — Comisiones y renovaciones (1099-NEC) — $
- Other agency payments (1099-MISC) — Otros pagos de la agencia (1099-MISC) — $
- Other · Otro — $

## Licenses & Fees Licencias y cuotas

- Insurance license renewal (CDI) — Renovación de licencia de seguros (CDI) — $
- Carrier appointment fees — Cuotas de nombramiento con aseguradoras — $
- E&O insurance — Seguro E&O — $
- Professional associations (NAIFA, etc.) — Asociaciones profesionales (NAIFA, etc.) — $
- Other · Otro — $

## Marketing & Leads Mercadeo y prospectos

- Leads bought — Compra de prospectos (leads) — $
- Advertising (online, mailers) — Publicidad (en línea, correo) — $
- CRM & quoting software — Software CRM y de cotizaciones — $
- Client gifts (up to $25 each) — Regalos a clientes (hasta $25 c/u) — $
- Business cards & printing — Tarjetas de presentación e impresiones — $
- Other · Otro — $

## Office & Phone Oficina y celular

- Office or desk rent — Renta de oficina o escritorio — $
- Office supplies — Artículos de oficina — $
- Assistant or staff pay — Pago a asistentes o personal — $
- AI tools (Claude, ChatGPT, etc.) — Herramientas de IA (Claude, ChatGPT, etc.) — $
- Cell phone (business share) — Celular (parte de negocio) — $
- Internet (business share) — Internet (parte de negocio) — $
- Business meals (full amount) — Comidas de negocio (monto total) — $
- Accounting & tax prep — Contabilidad y preparación de impuestos — $
- Other · Otro — $

## Continuing Education (CE) Educación continua (CE)

- Tuition & registration — Colegiatura e inscripción — $
- Seminars, conferences & online courses — Seminarios, conferencias y cursos en línea — $
- Books & study materials — Libros y materiales de estudio — $
- Licensing exam & prelicense course — Examen de licencia y curso previo — $
- Other · Otro — $

## Home Office Oficina en casa

- Total square feet of home — Pies cuadrados de la casa
- Square feet used only for business — Pies cuadrados usados solo para el negocio
- Home rent or mortgage interest — Renta o intereses de hipoteca de la casa — $

## Home Office (cont.) Oficina en casa (cont.)

- Home utilities (whole house) — Servicios de toda la casa — $
- Other · Otro — $

## Business Miles Millas de negocio

- Driving: client meetings — Manejo: reuniones con clientes — mi
- Driving: agency & carrier meetings — Manejo: reuniones con agencia y aseguradoras — mi
- Driving: classes — Manejo: clases — mi
- Other · Otro — mi
- Parking & tolls — Estacionamiento y peajes — $

## Payments Made Pagos realizados

- Federal estimated tax paid — Impuestos estimados federales pagados — $
- California estimated tax paid — Impuestos estimados de California pagados — $
- Health insurance (self-employed) — Seguro médico (trabajador independiente) — $

## New for 2026 (federal) Nuevo para 2026 (federal)

Check any that apply. See our "What to Bring" guide.
Marque lo que aplique. Vea nuestra guía "Qué traer".

- ☐ I got overtime pay on a W-2 — Recibí pago de horas extra en un W-2
- ☐ I got tips — Recibí propinas
- ☐ I bought a new car with a loan (2025 or 2026) — Compré un auto nuevo con préstamo (2025 o 2026)
- ☐ I or my spouse was 65 or older by Dec 31, 2026 — Yo o mi cónyuge teníamos 65 años o más al 31 de dic. de 2026

## Notes Notas

**Business use only.** For items used both ways, enter only the business share. Keep every receipt.
Solo uso de negocio. Si lo usa para ambos, ponga solo la parte de negocio. Guarde sus recibos.

**Miles:** write the number of miles for the year, not dollars. Commuting doesn't count. Send your mileage log or app report if you have one.
Millas: escriba el número de millas del año, no dólares. El trayecto de casa al trabajo no cuenta. Envíe su registro de millas si lo tiene.

**Self-employed:** cash, Zelle and app payments count as income even without a form.
Independientes: el efectivo, Zelle y pagos por apps cuentan como ingreso aunque no reciba formulario.

9901 Paramount Blvd. Ste. 230, Downey, CA 90240
Office (562) 381-2253 · Fax (562) 377-7046 · info@superatax.com · superatax.com