SimplifyCT
Serving CT Families

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

Documentos Requeridos

- ❏ Identificación con foto (licencia de conducir, identificación estatal con foto, pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno que incluya una foto)
- ❏ Tarjeta de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), para cada persona en la declaración de impuestos
- ❏ Forma 1095-A, si obtuvo seguro médico a través de Access Health CT/ mercado de seguros
- ❏ Copia de su declaración de impuestos del año 2024 (recomendado)
- ❏ Número de cuenta bancaria y número de ruta para depósito directo (recomendado)

****Si es casado presentando una declaración conjunta, su esposo/a debe estar presente para firmar el formulario de autorización de presentación electrónica (e-file).*

Documentos de Ingresos

- ❏ ¿Recibió salarios o sueldos? (Formulario W-2) ¿Cuántos empleos tuvo el año pasado?___
- ❏ ¿Intereses/Dividendos de: cuentas de cheques/ahorros, bonos, CD, corretaje? (Formularios 1099-INT, 1099-DIV)
- ❏ ¿Ingresos de reembolso de impuestos estatales/locales? (Formulario 1099-G)
- ❏ ¿Ingresos por pensión alimenticia o pagos de manutención de separados?
- ❏ ¿Ingresos por trabajo por cuenta propia? (Formularios 1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, efectivo, activos digitales, u otros bienes o servicios) - ***(Ver Lista de Verificación para Trabajo por Cuenta Propia)***
- ❏ ¿Ingresos (o pérdidas) por la venta o intercambio de acciones, bonos, activos digitales o bienes raíces? (incluyendo su hogar) (Formularios 1099-S, 1099-B)
- ❏ ¿Ingresos por discapacidad? (como pagos de seguros o compensación laboral) (Formularios 1099-R, W-2)
- ❏ ¿Ingresos de jubilación o pagos de pensiones, anualidades o IRA? (Formulario 1099-R)
- ❏ ¿Compensación por desempleo? (Formulario 1099-G)
- ❏ ¿Beneficios de Seguridad Social o Jubilación? (Formularios SSA-1099, RRB-1099)
- ❏ ¿Ingresos (o pérdidas) de alquiler de su propiedad?
- ❏ ¿Otros ingresos? (juegos de azar, lotería, premios, recompensas, servicio de jurado, activos digitales, Sch K-1, regalías, ingresos en el extranjero, etc.)

Ajustes/Deducciones

- ❑ Pagos de intereses de préstamos estudiantiles (1098-E)
- ❑ Gastos de educador para grados K-12 (recibos)
- ❑ Gastos médicos y dentales (incluyendo primas de seguro)
- ❑ Pagos de Intereses hipotecarios (Formulario 1098)
- ❑ Impuestos pagados (estatales, bienes raíces, propiedad personal, ventas)
- ❑ Contribuciones caritativas
- ❑ Contribuciones o reembolsos a una cuenta de retiro/ jubilación (IRA, Roth IRA, 401K, etc.)

Gastos de Cuidado Infantil

- ❑ Estado de cuenta emitida por el proveedor de cuidados infantiles y/ o la siguiente información:
  - Monto pagado al proveedor: _____
  - SSN o EIN del proveedor: _____
  - Nombre del proveedor: _____
  - Dirección del proveedor: _____

Gastos de Educación Superior

- ❑ Gastos de matriculación (inscripción) y libros del estudiante (1098-T, estado de cuenta, recibos de libros y materiales); total gastado en las siguientes categorías:

Gastos	**Montos**	
1. Matrícula	_____	
2. Cuotas	_____	(solo cuotas académicas)
3. Libros	_____	(solo libros requeridos para el curso)
4. Materiales	_____	(solo materiales requeridos para el curso)

****Alojamiento y comida no es un gasto calificado.*