

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 2023 (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.)
-
-

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

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.