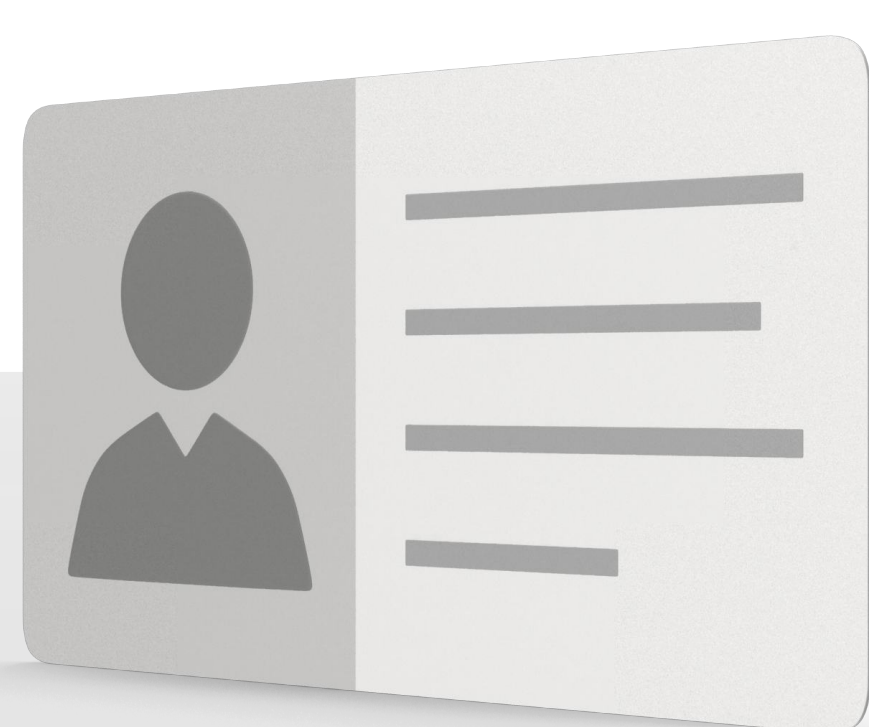


CHECKLIST

TAXES PARA PERSONAS INDIVIDUALES

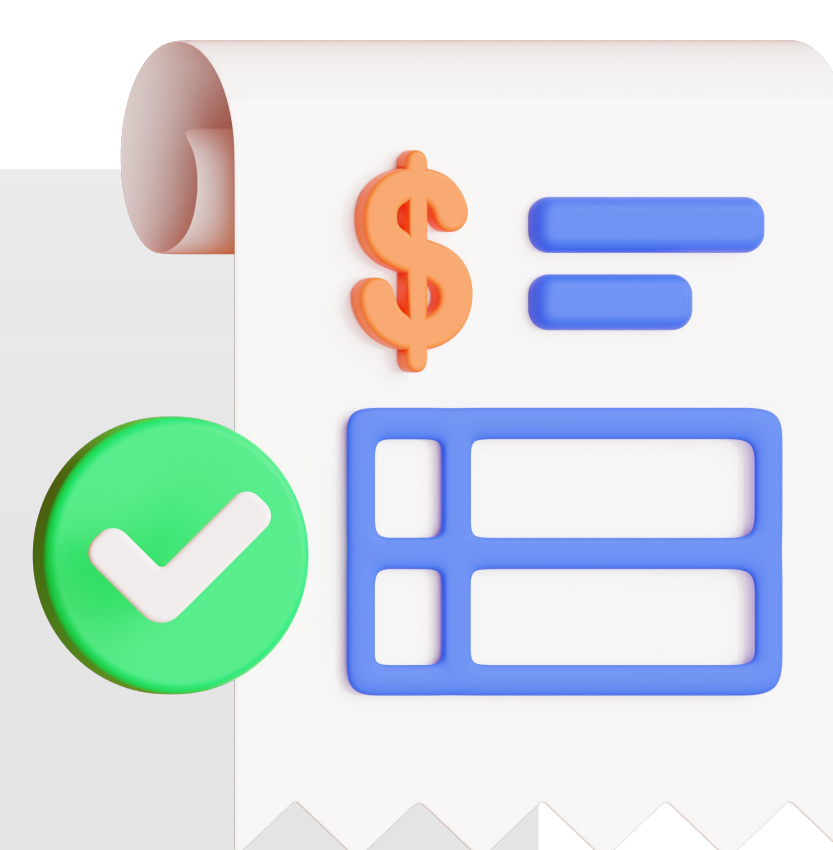


ID

- **SSN/ITIN** de titular, esposo(a) y dependientes.
- **IP PIN** (si el IRS se lo asignó).
- **Declaración 2024** (copia completa).
- **Cuenta bancaria** para depósito directo.

INGRESOS

- **Empleados:** W-2 de cada empleador.
- **Independiente:** 1099-NEC, 1099-K, reportes de aplicaciones; record de millas y lista de gastos (equipo, software, materiales), último talón de cheque que muestre horas extras y reporte de propinas.
- **Bancos e inversiones:** 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B (con detalle de compras/ventas y comisiones); reportes de criptomonedas.
- **Rentas:** relación de ingresos y gastos del lugar rentado (Forma 1098, impuestos de propiedad, seguros, reparaciones, servicios).
- **Otros ingresos:** 1099-G (desempleo/reembolsos estatales), 1099-R (retiros/pensiones), becas y ayudas.



DEDUCCIONES Y CRÉDITOS FRECUENTES

- **Dependientes:**
 - Nacimiento/adopción en 2025 (si ocurrió antes del 31/12 a las 23:59, puede ser dependiente).
 - SSN/ITIN, gastos de cuidado infantil (nombre, dirección y EIN/SSN del proveedor; montos).
- **Vivienda: 1098** (intereses hipotecarios), impuestos de propiedad, seguro; Closing Disclosure si hubo compra/venta.
- **Educación: 1098-T** (matrícula), recibos de libros y materiales; 1098-T (intereses de préstamos estudiantiles).
- **Salud: 1095-A/B/C** (cobertura), gastos médicos significativos y primas (recibos).
- **Donaciones:** recibos oficiales con monto, fecha y entidad; detalle de donativos en especie.
- **Ahorro para retiro:** talones con aportes a 401(k)/403(b); Form 5498 (IRA/HSA) cuando esté disponible.

CAMBIOS IMPORTANTES

- Matrimonio/divorcio, nacimiento/adopción, mudanza, cambios de empleo, inicio/cierre de trabajo independiente.
- Verificar cuentas bancarias para depósito (evita rechazos).

APROVECHE AL MÁXIMO TODOS LOS BENEFICIOS

Agende su cita

 (910) 488 2239

 taxes@servitaxnc.com

O visítenos en nuestras oficinas

 Monroe 1900 Walkup Ave **Monroe NC 28110**

 Charlotte 5501 Executive Center Dr Suite 201 **Charlotte NC 28212**

 984 Old US Hwy 1S, **Southern Pines NC 28387**

