

UWHC VOLUNTEER INCOME TAX ASSISTANCE (VITA)

LISTA DE LO QUE HAY QUE LLEVAR

Formas previas de ingreso: Si hay alguna pregunta que no pueda responder, no hay problema. Por favor haga todo lo posible y aquí le ayudaremos con el resto.

- Forma 13614-C Hoja de admisión/entrevista y revisión de calidad
- Forma 14446 Consentimiento para recibir los servicios para el contribuyente VITA/TCE en forma virtual
- Información Adicional sobre la declaración de Impuestos
- Preguntas adicionales de UWHC
- Formulario de encuesta de admisión de clientes

Identificación (REQUERIDO): NOTA: Necesitamos documentos originales NO fotocopias.

- Prueba de identificación (Identificación con foto, pasaporte) para todos los nombrados en la declaración (ej.: licencia de conducir)
- Tarjetas del Seguro Social para usted, su esposo (a) y para TODOS los dependientes listados en su declaración. (Si usted no tiene un número del Seguro Social, entonces se requiere el ITIN). NOTA: UWHC puede asistirlo en renovar o crear un ITIN. Por favor notifique a UWHC antes de su cita de admisión si necesitará este servicio).
 - NOTA: Personas con número del Seguro Social podrían presentar su 1099-SSA como prueba de su número de Seguro Social.

Cartas del IRS

- Cualquier correspondencia que haya recibido del IRS

Registros financieros: Traiga TODOS los documentos tributarios del IRS que recibió, incluidos, entre otros, los siguientes:

- Declaraciones de salarios y ganancias (Formulario W-2, W-2G, 1099-Misc, 1099-NEC) de todos los empleadores
- W-2 G Ciertas ganancias de juego (si corresponde)
- Otros formularios 1099 (si corresponde)
 - 1099- G Desempleo (si recibió beneficios de desempleo durante 2023)
NOTA: 1099-G para NJ, no se enviará por correo y debe descargarse <https://lwdwebpt.dol.state.nj.us/ClaimStatus/claimStatus.htm>
 - Beneficios del Seguro Social 1099-SSA (si recibió beneficios del seguro social en 2023)
 - 1099 INT and DIV
 - 1099-R (Jubilación/Pensión/Anualidad)
 - 1099-B Estado de cuenta de corretaje/Estados de venta de acciones
 - 1099-C Cancelación de la deuda
- Una copia de las declaraciones federales y estatales del año pasado. NOTA: SI UWHC PREPARÓ SU DECLARACIÓN EL AÑO PASADO, TRAIGA SU SOBRE BLANCO CON TODAS LAS COPIAS QUE TIENE DENTRO.
- Recibo de pago final de 2023
- Registro de pagos de impuestos estimados al IRS o al estado

¿PREGUNTAS? taxes@uwhunterdon.org or (908) 237-1689

UWHC VOLUNTEER INCOME TAX ASSISTANCE (VITA)

Información necesaria federal y de NJ adicional

- Gastos médicos:** Total de todos los gastos y primas médicos con subtotales por tipo de servicio (ejemplo: médico, dentista, prescripción, visión, atención de enfermería y kilometraje, etc.)
- Inquilinos:** Monto del pago mensual del alquiler
- Contribuciones caritativas:** Registros de contribuciones en especie y total de donaciones en efectivo
- Cuidado de niños:** Número de identificación fiscal o Número de identificación del empleado del proveedor, dirección del proveedor Y monto total pagado por los servicios de cuidado de infantil por cada niño
- PIN de protección de identidad (si es víctima de fraude de identidad)

GASTOS PARA EDUCACION

- 1098-T Becas y subvenciones
- Comprobante de gastos de educación (por ejemplo, impresión de facturas del Departamento de Finanzas, recibos de libros)
- 1098-E Intereses pagados en préstamos estudiantiles

Atención médica (si corresponde)

- Certificado de excepción de seguro de salud, si se recibe
- Formulario 1095-A, Declaración del Mercado de Seguros Médicos
- Formulario 1095-B, Cobertura de salud (que muestra la cobertura mínima esencial)
- Formulario 1095-C, Seguro de salud proporcionado por el empleador
- 1099-SA y 5498-SA mostrando su contribución o distribución de su Cuenta de Ahorros para la Salud

Solo los trabajadores por cuenta propia/que ganan solo en efectivo

- Traiga los gastos relacionados con su trabajo/negocio y el registro de kilometraje
- Venga preparado con la cantidad que ganó este año (basado en depósitos bancarios y / o su registro)

Solo propietarios de viviendas

- Impuestos inmobiliarios de NJ pagados por la factura del año (preferido) o "tarjeta verde" del recaudador de impuestos
- Declaraciones de impuestos del condado / municipio de PA y estado de cuenta de los impuestos escolares (2 facturas separadas)
- 1098- Declaración de Intereses Hipotecarios
- Monto del reembolso de Homestead (si corresponde)
- Cantidades congeladas de PTR (si corresponde)
- Reembolso del impuesto a la propiedad (conocido como: NJ Senior Freeze/Blue Book) - si desea podemos completar una parte de ella una vez que se haya completado su devolución. (si procede)

Información de depósito directo

- Cheque cancelado, copia del cheque cancelado o comprobante de ruta de su cuenta de cheques o ahorros y números de cuenta.

RECORDATORIO: PARA PRESENTAR IMPUESTOS ELECTRÓNICAMENTE EN UNA DECLARACIÓN MATRIMONIAL HECHA CONJUNTAMENTE, AMBOS CÓNYUGES DEBEN ESTAR PRESENTES PARA FIRMAR LOS FORMULARIOS REQUERIDOS

¿PREGUNTAS? taxes@uwhunterdon.org or (908) 237-1689