



Aproveche al máximo su devolución de impuestos

La hora de los impuestos no tiene por qué ser estresante. Organizarse y prepararse puede facilitar el proceso y ayudarle a alcanzar sus metas de dinero.

¿Qué llevar?

1 Documentos de impuestos

Evite varios viajes llevando su información y documentos importantes cuando se reúna con su preparador de impuestos.

Identificación con foto

Tarjeta de Seguro Social o carta de verificación, o carta de asignación del número de identificación personal del contribuyente (ITIN) para todos los miembros de la familia

Formularios W-2 de todos los trabajos realizados en 2020

Formulario 1099-G de compensación por desempleo y las devoluciones de impuestos estatales o locales

Formulario W-2G y otros formularios 1099 para otros ingresos de 2020

Nombre, dirección y número de identificación tributaria del proveedor de cuidado infantil y la cantidad pagada en 2020

Copia de las declaraciones de impuestos estatales y federales del año anterior

Otros documentos relacionados con impuestos aplicables, tales como: declaraciones de intereses, documentos de préstamos federales, estados de cuenta de jubilación, lista de organizaciones a las que usted hizo donaciones de caridad, etc.

2 Documentos de seguro médico

Formularios 1095-A, B o C, Declaraciones de Cuidado de Salud a Bajo Precio o certificados de exención de seguro médico

3 Información de cuentas

Traiga información de sus cuentas de bancos o cooperativas de crédito para que pueda fácilmente depositar su devolución y utilizar parte de su devolución para ahorros.

Números de cuenta y de ruta de su banco, de su cooperativa de crédito o de su tarjeta prepagada

Recibo de depósito de ahorros o cheque anulado

Información adicional

Puede que tenga que llevar más documentos, según su situación. Si tiene preguntas acerca de lo que debe llevar, póngase en contacto con la oficina local de preparación de impuestos. Si usted está casado(a) y presenta la declaración de manera conjunta, usted y su cónyuge deben acudir juntos, porque ambos deben firmar la declaración de impuestos.

¿Sabía usted que...?

Obtener ayuda gratuita con los impuestos es un paso adelante en el logro de sus metas de dinero. Otro gran paso es ahorrar parte de su devolución de impuestos. Si recibe una devolución de impuestos, pídale a su preparador de impuestos que le explique todas sus opciones de ahorro.

Información adaptada de <https://www.irs.gov/es/individuals/checklist-for-free-tax-return-preparation>.