

✔ Checklist Actualizado para la Temporada de Impuestos 2025

Aquí te dejamos una lista completa con todo lo que necesitas reunir para preparar tu declaración de impuestos, ya sea que trabajes con un **W-2** o por **cuenta propia**.

Documentos Básicos (Todos los contribuyentes)

1. **Identificación personal válida:**
 - Pasaporte o ID con foto (licencia de conducir).
 - Tarjeta del Seguro Social o Cartas del ITIN
 2. **Información de dependientes:**
 - SSN o ITIN de cada dependiente.
 - Acta de nacimiento o evidencia de relación.
 - Formulario 8332 (si aplicable).
 - School record
 - Menor 6 años medical record
 3. **Comprobante de dirección:**
 - Recibo de servicios, estado de cuenta bancario, o carta oficial actualizada.
-

Si eres empleado con W-2:

4. **Formularios W-2:**
 - Recoge tus formularios de todos los empleadores con los que trabajaste durante el año.
 - Recuerda revisar si la información de tu W-2 es correcta.
 - Forma unemployed 1099- G, 1095 (health insurance Marketplace)
 - Form 1098
 - Personal property tax records
 - Form 5498 SA showing HSA contributions.

Si eres Retirado

- Formas 1099R , SSA-1099, RRB-1099
-

Si trabajas por cuenta propia:

5. **Formularios 1099-NEC, 1099-MISC o 1099-K:**
 - Cualquier formulario recibido por servicios prestados, pagos de clientes o plataformas de pago.
 - Estado de cuenta bancario para verificar depósitos.
6. **Registro de ingresos y gastos:**
 - Facturas de ventas o servicios.
 - Recibos de gastos de negocio (combustible, publicidad, software, taxes pagados de vehiculos , sales tax etc.).
7. **Registro de los activos de la empresa** (costo, Fecha de puesta en servicio)
8. **Informacion de la oficina en casa**

9. Recibos de pagos de impuestos estimados:

- Comprobantes de los pagos trimestrales realizados al IRS durante el año 2024 (Form 1040-ES).

Deducciones y créditos comunes:

8. Comprobante de gastos médicos y de seguro:

- Facturas de gastos médicos mayores y comprobantes de pago de seguros.

9. Gastos relacionados con la educación:

- Formularios 1098-T (si pagaste matrículas).
- Recibos de materiales y libros de estudio.

10. Prueba de contribuciones caritativas:

- Recibos de donaciones en efectivo o bienes.

Extras Importantes:

- Para cualquier interés ganado (Formulario 1099-INT).
- Para inversiones, Formulario 1099-DIV, 1099-B.
- Si hiciste mejoras en tu hogar, como paneles solares, verifica los créditos aplicables para 2025.
- Last year tax return
- Comprobantes de Inversiones, pensiones , negocios o tiene propiedades de alquiler en el exterior.
- Si recibio o vendio activos digitales (Criptomonedas, Bitcoin , Ethereum, Etc)

¡Importante!

Reúne estos documentos con anticipación para evitar retrasos. Si tienes dudas o necesitas ayuda personalizada, ¡comunicate y estaremos encantados de ayudarte!

¿Listo para comenzar?

Haga una cita www.taxamericaservices.com