



**Corona & Corona Tax Planner Checklist**  
111 SE 3rd Avenue, Suite D  
Hillsboro, OR 97123  
Ph 503-395-8669  
Fax 503-214-6715  
eduardo.corona.mx@gmail.com

## ¿Qué información necesito para hacer mi declaración de impuestos 2021?

### Información personal

- Su número de Seguro Social y de todas las personas incluidas en su declaración de impuestos. Esposa(o) y dependientes.
- Número de ITIN si no tiene seguro.
- Fecha de nacimiento de todos sus dependientes.

### Información sobre ingresos e inversiones

- Forma W-2 Declaración de salarios e impuestos.
- Forma W-2G por ganancias de juegos de azar, pagos de lotería, etc.
- Cualquier (y todos) Formulario 1099: hay varios tipos diferentes de 1099. Algunos de los más comunes incluyen:
  - 1099-NEC si trabaja por su cuenta.
  - 1099-DIV si recibió dividendos.
  - 1099-G si recibió dinero o beneficios del gobierno.
  - 1099-K si realizó transacciones electrónicas (a través de PayPal o Venmo, por ejemplo).
  - 1099-R para distribuciones de un plan de jubilación, IRA, pensión, anualidad, etc.
  - 1099-MISC si ha recibido pagos por alquiler, premios y recompensas, pagos médicos y de atención médica u ingresos.
  - 1099-SA para distribuciones de su plan de salud calificado.
  - 1099-C para cancelación de deudas.
- Beneficios del Seguro Social: si recibe el Seguro Social, recibirá un SSA-1099 en enero que muestra la cantidad total de beneficios que recibió durante el año.
- Monto del reembolso estatal del año pasado: si detalla sus deducciones, entonces su reembolso estatal se considera un ingreso a efectos fiscales.

### Para negocios y trabajadores por su cuenta (autoempleo)

- Registros de ingresos comerciales y de autoempleo (para negocios o trabajo por su cuenta).
- Registros de gastos comerciales: pueden ser recibos, extractos de tarjetas de crédito, registros de cheques que haya escrito, etc.
- Recibos de pago de impuestos estimados trimestrales: si realiza pagos a plazos de su factura de impuestos durante el año, el IRS (y su estado) deben enviarle un registro de lo que pagó, similar a un recibo.
- Registros de millas: para obtener una deducción por su viaje, necesitará saber cuántas millas manejó por motivos de trabajo.
- Gastos de oficina en casa - ¿Tomando la deducción de oficina en casa? Necesitará saber qué tan grande es su espacio en pies cuadrados. Si decide utilizar el método de gastos reales, también necesitará un registro de los gastos relacionados con la vivienda, como los servicios públicos y la hipoteca (o el alquiler).

## Otros documentos

- Recibos y registros de gastos médicos.
- Recibos de gastos médicos no reembolsados: estos pueden incluir exámenes, cirugías y atención preventiva. También podrían ser aparatos ortopédicos, anteojos, audífonos, recetas, incluso transporte hacia y desde el tratamiento.
- Formulario 1095: Formularios de cobertura de seguro médico: si está inscrito a través del Mercado, recibirá el Formulario 1095-A. Los proveedores de seguros enviarán un 1095-B a las personas que cubren. Si su empleador ofrece cobertura, debe enviarle un 1095-C.
- Donaciones de caridad.
- Recibos de donaciones benéficas: si planea tomar una deducción de impuestos por las donaciones que hizo a organizaciones benéficas, deberá poder respaldarlas con recibos que muestren la fecha, el valor y la organización benéfica. Obtenga más información sobre lo que se considera una donación caritativa aquí.
- Otra información sobre la propiedad de vivienda.
- Recibos de impuestos a la propiedad: si detalla sus deducciones, podría cancelar una parte de los impuestos a la propiedad que pagó.
- 1098 para declaración de intereses hipotecarios.
- 1098-E por el pago de préstamos estudiantiles.
- 1098-T por el pago de colegiaturas.
- Forma 5498 para contribuciones voluntarias a planes de retiro.

Puede llenar esta lista en línea para asegurarnos que estamos listos para servirle mejor o descargarla como PDF para imprimirla, y usarla como guía de los documentos que presentará en su entrevista para realizar su declaración de impuestos\*.

\*Esta lista solo es informativa con el propósito de guiarle en la recolección de la información necesaria para su declaración de impuestos.