



H&R Tax Solutions, LLC.

Documentos Necesarios para Preparar su Declaración de Impuestos

Identificación e Información Básica

- Licencia de conducir válida de California o tarjeta de identificación
- Tarjetas de Seguro Social del contribuyente, cónyuge y dependientes
- Copia de la declaración de impuestos del año anterior (solo clientes nuevos)
- Comprobante de cobertura médica
- Formulario 1095-A de Covered California (si aplica)

Dependientes

- Tarjeta(s) de Seguro Social
- Acta(s) de nacimiento para niños menores de 17 años

Información para Depósito Directo

- Nombre del banco
- Número de ruta bancaria (Routing Number)
- Número de cuenta bancaria

Información de Vivienda

- Formulario 1098 de intereses hipotecarios
- Impuestos de propiedad pagados durante el año fiscal
- Documentos de cierre Escrow/HUD-1 si compró o refinanció propiedad durante el año fiscal

Gastos Educativos

- Formulario 1098-T
- Nombre de la escuela, dirección, teléfono y número de identificación fiscal de la escuela
- Total de gastos educativos pagados.

Trabajadores Independientes o Dueños de Negocio

- Lista detallada de gastos y totales
- Registros de ingresos del negocio (si aplica)
- Conserve todos los recibos y documentos por al menos 5 años en caso de auditoría.

Ingresos por Desempleo

- Formulario 1099-G (si aplica)



H&R Tax Solutions, LLC.

Gastos de Cuidado Infantil y Dependientes

- Nombre del proveedor de cuidado infantil, guardería o persona
- Dirección completa y número de teléfono
- Número de identificación del empleador (EIN) o número de Seguro Social
- Total pagado durante el año fiscal

Documentos Adicionales que Pueden Aplicar

- Formularios W-2
- Formularios 1099
- Estados de ingresos de jubilación
- Estados de ingresos del Seguro Social
- Estados de inversiones o corretaje
- Ingresos y gastos de propiedades de renta
- Avisos del IRS o Franchise Tax Board

¿Necesita Ayuda?

Teléfono/Texto: (562) 378-0468

Correo Electrónico: clientservices@hrtaxsolutions.com