

# Organizador del contribuyente individual

<b>Contribuyente</b>					SSN
Nombre	Inicial	Apellido	Dirección de correo electrónico		PIN para la Protección de la Identidad
Ocupación	Fecha de nacimiento			¿Es usted nuevo cliente/nueva clienta a nuestra agencia? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Dirección postal	Ciudad		Estado	Código postal	
Condado	Número de teléfono		Número de teléfono celular o del trabajo		
Número de licencia para conducir	Estado		Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	

<b>Cónyuge</b>					SSN
Nombre	Inicial	Apellido	Dirección de correo electrónico		PIN para la Protección de la Identidad
Ocupación	Fecha de nacimiento			¿Es usted nuevo cliente/nueva clienta a nuestra agencia? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Dirección postal <small>(Si es diferente que el/la contribuyente)</small>	Ciudad		Estado	Código postal	
Condado	Número de teléfono		Número de teléfono celular o del trabajo		
Número de licencia para conducir	Estado		Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	

Si usted se ha mudado durante 2021, escriba su dirección postal anterior	Fecha de mudanza
--	------------------

Estado civil al 31 de diciembre de 2021:  Soltero  Casado  Legalmente separado  Viudo(a)  Unión doméstica registrada (RDP)  No seguro  
 ¿Se ha divorciado o se ha separado legalmente usted durante el año?  Sí  No ¿Alguien ha muerto en su familia?  Sí  No  
 Individuos quienes son parte de una unión doméstica registrada (RDP) y una unión civil no son considerados casados para propósitos de impuestos federales.  
 ¿Ha recibido usted alguna carta del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o el departamento de impuestos estatales dentro del año 2021?  Sí  No

<b>Nombres de hijos dependientes</b>						
Nombre (primer, apellido)	Seguro Social #	PIN para la Protección de la Identidad	Fecha de nacimiento	Meses que vivió en su hogar en 2021	Parentesco con el /la contribuyente	¿Es estudiante universitario?

¿Algún hijo recibió más que \$1,100 de ingresos no derivados del trabajo por el año?  Sí  No ¿Es considerado incapacitado un hijo de su hogar?  Sí  No  
 ¿Prevé usted que otro contribuyente busca reclamar a algún hijo enumerado anteriormente como su dependiente para el año tributario de 2021?  Sí  No

<b>Otros dependientes o personas que vivieron con usted</b>						
Nombre	Seguro Social #	PIN para la Protección de la Identidad	Fecha de nacimiento	Meses que vivió en su hogar en 2021	Parentesco	Ingresos

Información sobre su cuenta bancaria:

El uso para:  Depósito directo del reembolso  Débito automático del saldo adeudado Nombre del banco

Cuenta corriente  Cuenta de ahorro  Número de ruta bancaria Número de cuenta

Pida a su preparador de impuestos para información sobre depositar un reembolso de impuesto en una cuenta personal de jubilación (IRA) o dividir el depósito en más de una cuenta.

# Preguntas — Todos los contribuyentes

Provea usted su extracto de cuenta, estado financiero, resúmenes relacionados u otra documentación.

"Usted" refiere al contribuyente y el cónyuge — Por favor, escriba "?" si no está seguro.

ESTILO DE VIDA & IMPUESTOS	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es usted o su cónyuge legalmente ciego?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Pagó o recibió usted pensión para el cónyuge divorciado en 2021? Pagado <input type="checkbox"/> Recibido \$	SSN de receptor(a)	La fecha del divorcio o separación
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Compró usted seguro de salud a través del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio)?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Será algún cambio significativo en ingreso u deducción el próximo año, tal como jubilación?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Pagó a alguien por servicios domésticos en su hogar?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Compró usted carro o camioneta nuevo de bajo consumo?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Está involucrado usted en bancarrota, ejecución hipotecaria, recuperación o ha tenido deuda (incluso tarjeta de crédito) cancelada?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es usted miembro de las fuerzas armadas?	Estado de residencia	
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es ciudadano de o vivió usted en un país extranjero?	El país extranjero	
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es usted dueño de o tiene interés financiero en un banco en el extranjero o en una cuenta? El saldo es más que \$50,000 <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Recibió usted algunos pagos de impacto económico (estímulo) durante 2021? Si conteste usted sí, por favor, provea la cantidad y la fecha de recepción.	Nombre		
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Querría usted permitir que su preparador de impuestos u otra persona pueda discutir su declaración con el Servicio de Impuestos Internos (IRS)?	Número de teléfono	PIN (algunos cinco dígitos)	
HIJOS & EDUCACIÓN	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Nació o adoptó algún hijo en 2021? (Provea usted su estado de cuenta para otros gastos.)		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Recibió usted algunos pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos? Si conteste usted sí, por favor, provea la cantidad en la última página. (Provea usted Carta 6419)		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Asistió a la universidad algún hijo?	Año en la universidad	Pagó por usted: Costo de matrícula \$ Intereses sobre un préstamo para estudios \$ Libros de texto \$
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			Pagó por estudiante: Costo de matrícula \$ Intereses sobre un préstamo para estudios \$ Libros de texto \$
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Pagó usted algún costo de matrícula para la escuela privada para algún dependiente, o tomó clases usted?		
		Estudiante		Costo de matrícula \$
		Nombre y dirección postal de la escuela		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Pagó usted por el cuidado de menores o dependientes para que pueda trabajar o asistir a la escuela? (Provea usted el estado de cuenta)		
		Nombre de proveedor		EIN o SSN
		Dirección postal		Monto pagado \$
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Tiene usted algún hijo con ingresos no derivados del trabajo de \$ 1,100 o más?			
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Realizó usted algunas contribuciones a un plan 529 en 2021?			
INVERSIONES	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Ha contribuido usted, o contribuirá, dinero a una cuenta personal de jubilación (IRA) para 2021?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Reinviertió usted alguna cantidad de una cuenta de jubilación en 2021?	<input type="checkbox"/> IRA tradicional <input type="checkbox"/> IRA Roth	
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Vendió o traspasó usted alguna acción, o vendió propiedad alquilada o la de inversión?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Recibió usted algún ingreso de una venta a plazos?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Tuvo usted alguna inversión que se convirtió en algo inútil, o ha sido usted víctima de robo de inversión en 2021?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Fue concedido usted, o ha ejercido, algunas opciones de acciones durante 2021?		
DEDUCCIONES	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Recibió, vendió, intercambió, o de otra manera enajenó usted algún interés financiero en alguna moneda virtual?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Contribuyó o planea contribuir usted a una HSA para 2021 antes del 18 de abril de 2022? Si conteste usted sí, por favor, provea detalles.		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Pagó usted algún interés por un préstamo para un bote o caravana que tiene alojamiento? Si conteste usted sí, por favor, provea detalles.		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Pagó usted impuesto sobre ventas sobre una gran compra en 2021, tal como un vehículo, bote, o casa?		
EMPRESA	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Realizó usted algunas contribuciones caritativas en 2021? Si conteste usted sí, por favor, provea detalles.		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Trabajó usted en su despacho o usó su carro por empresa?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Recibió usted ingresos de una actividad de reparto/una economía gig? (e.g. Airbnb, Uber, etc.)		
HOGAR	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es usted dueño de una empresa o participa en una sociedad colectiva, sociedad anónima, compañía de responsabilidad limitada (LLC), actividad agricultura u otra empresa?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Compró o vendió usted su residencia principal durante el año? Si conteste usted sí, por favor, provea el documento de compraventa.		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Si vendió usted alguna casa, reclamó el Crédito Tributario para Comprador de Primera Vivienda cuando lo compró? Si conteste usted sí, por favor, provea los detalles.		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Refinanció usted una hipoteca o tomó segunda hipoteca? Si conteste usted sí, por favor, provea el documento de compraventa.		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Usó usted el dinero de la hipoteca para propósito aparte de comprar, construir, o mejorar sustancialmente su hogar?		

Información del estado  Residente a tiempo completo  Residente de año parcial  No residente

Distrito escolar

Estados de residencia durante 2021 y las fechas

¿Alquila o es usted dueño de su hogar?  Alquilar  Dueño

# Hoja de trabajo de ingresos

Provea usted todos los formularios a su preparador de impuestos: Formularios W-2, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-R, 1099-MISC, 1099-NEC, y otros estados de pérdidas y ganancias. Por favor, no enumere la suma en dólares para los siguientes formularios. Su preparador de impuestos reportará las sumas apropiadas.

Indique usted "T" para contribuyente, "G" para cónyuge, "J" para conjunta.

Provea usted más páginas si necesita más espacio.

## Formularios W-2—Salario y Estado de cuenta tributaria

T/G	Nombre del empleador	T/G	Nombre del empleador
	1)		4)
	2)		5)
	3)		6)

## Formularios 1099-INT—Ingreso de intereses

T/G/J	Nombre del distribuidor	T/G/J	Nombre del distribuidor
	1)		4)
	2)		5)
	3)		6)

## Formularios 1099-DIV—Dividendos y distribuciones

T/G/J	Nombre del distribuidor	T/G/J	Nombre del distribuidor
	1)		4)
	2)		5)
	3)		6)

## Formularios 1099-R—Distribuciones de pensiones, anualidades, jubilación o una plan de participación en las ganancias, cuenta personal de jubilación (IRA), contrato de seguro, Etc.

T/G	Nombre del distribuidor	T/G	Nombre del distribuidor
	1)		4)
	2)		5)
	3)		6)

Si la distribución ocurre antes de los 59½ años de edad, dé usted una razón para decidir si aplica una excepción de la multa.

## Interés exento de impuestos (tal como bono municipal – incluya usted estado de cuenta)

Pagador	\$	Pagador	\$

## Otros Ingresos

Reembolso de impuestos estatales	\$	Las propinas no denunciadas	\$
Compensación por desempleo	\$	Otro	\$
Seguro social (Contribuyente)—provea usted su SSA-1099 o RRB-1099	\$		\$
Seguro social (Cónyuge)—provea usted su SSA-1099 o RRB-1099	\$		\$
Ganancias de juegos y apuestas – provea usted Formulario W-2G.	\$		\$
Ingresos de empresa (mire Sole Proprietorship Tax Organizer)		Venta de acciones	Mire usted "Hoja de trabajo de ventas e intercambios" abajo.
Ingresos del alquiler (mire Rental Property Tax Organizer)		Venta de otra propiedad	

# Hoja de trabajo de ventas e intercambios

Provea usted información sobre la venta de acciones, bienes inmuebles, u otra propiedad, junto con Formularios 1099-B, 1099-S, u otros estados de cuenta y documentación adicional.

Descripción de propiedad	Fecha de compra	Costo/base	Fecha de venta	Precio de venta
		\$		\$
		\$		\$
		\$		\$

### Notas:

- Cuando se venden las acciones, por lo general, recibirá usted Formulario 1099-B, *Proceeds From Broker and Barter Exchange Transactions*, que reporta las ganancias de la venta. Sin embargo, su estado de cuenta a veces no provee la información necesaria de costo/base para calcular las ganancias o pérdidas. Si el estado de cuenta no contiene la información de costo/base, tiene que proveerla usted. Es posible que necesite usted ponerse en contacto con su corredor de bolsa para sus preguntas sobre el costo/base y las fechas de compra de sus cuentas de acciones.
- Frecuentemente, "transferencias" de acciones o fondos mutuos de inversión dentro de una cuenta de correduría en realidad son ventas de algún tipo de acción y la compra de otra. Aunque usted no ha recibido dinero en efectivo de la transacción, es posible que tenga usted ganancias o pérdidas tributables.
- Si sus dividendos en acciones son reinvertidos automáticamente, los dividendos serán tributables aunque usted no ha recibido dinero en efectivo. Se trata la transacción como si usted hubiera recibido dinero en efectivo y hubiera comprado más acciones. Cuando se venden las acciones, se toma en cuenta la suma total reinvertida a lo largo de los años. Es posible que necesite usted ponerse en contacto con su corredor de bolsa para sus preguntas sobre la suma total de dividendos reinvertidos.
- Si vendió usted propiedad aparte de las acciones, sus ganancias y pérdidas tributables serán determinados por su costo/base. Por lo general el costo/base es el precio original de la compra más mejoras (no se toma en cuenta el costo de reparaciones y mantenimiento para costo/base).

# Hoja de trabajo de deducciones detalladas

Deducciones deben exceder \$12,550 Soltero, \$25,100 Casado y presenta conjuntamente, \$18,800 Cabeza de familia, o \$12,550 Casado y presenta por separado para ser un beneficio tributario.

**Gastos médicos.** Deben exceder 7.5% de ingresos para ser un beneficio—incluya el costo para dependientes—no incluya ningún gasto que fue reembolsado por seguro de salud.

Dentistas	\$	Hospitales	\$
Médicos	\$	Seguro de salud	\$
Equipo	\$	Recetas	\$
Anteojos	\$	Otro	\$

Millas médicas: \_\_\_\_\_ @ 16¢

**Impuestos pagados.** No incluya usted los impuestos pagados por uso de propiedad de negocio completo o parcial o uso de propiedad alquilada, incluso uso de negocios de su hogar.

Retención del impuesto estatal	Reportada en W-2
Impuestos estimados estatales — pagado en 2021	\$
Impuestos sobre bienes inmuebles—residencia	\$
Impuestos sobre bienes inmuebles—otro	\$
Impuestos sobre la propiedad personal	\$
Reembolso de impuesto sobre la propiedad — recibido en 2021	\$( )
Impuestos extranjeros pagados	\$
Otro	\$
Otro	\$
Otro	\$
El saldo pagado en 2021 para las declaraciones estatales del año anterior (No incluya usted interés ni multas)	\$

¿Guardó usted sus recibos para impuestos sobre ventas pagado durante 2021?  Sí  No  
 ¿Compró usted carro, avión, bote, o casa en 2021?  Sí  No  
 Impuestos sobre ventas pagados \$ \_\_\_\_\_ Compra pagado \$ \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**Interés pagado.** No incluya usted el interés pagado por uso de propiedad de negocio completo o parcial o uso de propiedad alquilada, incluso uso de negocios de su hogar. Provea usted todos los Formularios 1098 o información de su prestamista y números de identificación.

Hogar principal	\$	Préstamo sobre la residencia principal	\$
Hogar secundario	\$	Préstamo sobre la residencia secundario	\$
Puntos	\$	Interés de inversión	\$

¿Pagó usted una prima de seguro para hipoteca cuando compró su hogar? Monto \$ \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**Donaciones caritativas.** Si son más de \$500 en donaciones caritativas no en efectivo, provea usted los detalles de las donaciones. Las reglas demandan que el contribuyente guarda la documentación para todas las donaciones.

Dinero en efectivo	\$
Donaciones no en efectivo (valor justo del mercado). Ropa o artículos domésticos deben ser en buenas condiciones o mejor.	\$
¿Transfirió usted fondos de una cuenta personal de jubilación (IRA) directamente a una organización benéfica? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	\$
Millaje caritativo	

**Pérdidas fortuitas y robo**  
 Si usted ha sufrido algún daño súbito, inesperado o una pérdida de propiedad, o un robo en una zona de desastre declarado por el gobierno federal, provea usted detalles a su preparador de impuestos.  Sí  No

**Deducciones detalladas misceláneas.** Las deducciones detalladas misceláneas sujeto al 2% del límite del ingreso bruto ajustado (AGI) no son deducibles en el formulario federal. Sin embargo, es posible que estos gastos puedan ser deducibles en su declaración estatal. Para el uso de hogar, millaje por carro, u otros gastos del trabajo, provea usted la información en otra hoja de papel.

¿Algunos gastos fueron reembolsados por su empleador? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
Cuotas	\$	Suministros	\$
Gastos de inversión	\$	Pago por la preparación de declaraciones	\$
Formación para el trabajo	\$	Herramientas	\$
Búsqueda de empleo	\$	Uniformes	\$
Honorarios legales	\$	Cuotas de sindicato	\$
Licencias	\$	Otro	\$
Equipo de seguridad	\$	Otro	\$
Suscripciones	\$	Otro	\$

**Otras deducciones.** Las siguientes deducciones no están sujetas al límite de 2% del ingreso.

Pérdidas de juego	\$	Impuestos federal sobre la herencia atribuible a los ingresos de un difunto (IRD)	\$
Gastos relacionados con la discapacidad	\$	Otro	\$

## Otras deducciones o preguntas

- Notas:**
- Las pérdidas de juego son deducibles sólo hasta el monto de ganancias de juego reportado. Tiene que llevar un registro para confirmar las pérdidas.
  - Ropa de trabajo no es deducible si es adaptable para uso diario. Una excepción es para equipo de seguridad, tal como botas con puntera de acero.
  - Por lo general, son deducibles los gastos que permiten a individuos, quienes son incapacitados físicamente o mentalmente, a trabajar.

## Hoja de trabajo de ajustes

<b>Gastos de educadores.</b> Gastos de la clase de maestros, consejeros, y directores. Máximo \$250 por persona.	\$
<b>Deducción para cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA).</b> En 2022 usted puede hacer algunas contribuciones para 2021.	\$
<b>Trabajador por cuenta propia SEP, SIMPLE, y planes que cumplen los requisitos.</b> En 2022 usted puede hacer algunas contribuciones para 2021.	\$
<b>Deducciones para seguro médico para trabajadores por cuenta propia.</b> Empresarios por cuenta propia, socios, y el 2% de sociedad anónima de tipo S accionistas si no son calificados para cobertura del empleador.	\$
<b>Multa de retiro anticipado de ahorros.</b>	\$
<b>Deducción de cuenta personal de jubilación (IRA).</b> Para IRA tradicional, IRA Roth no es deducible. En 2022 usted puede hacer algunas contribuciones para 2021.	\$
<b>Deducción del costo de matrícula y pagos.</b> Califican el costo de matrícula y pagos si usted no reclama el crédito tributario por estudios. Se aplican límites de ingreso.	\$
<b>Gastos de mudanza.</b> Disponible sólo a los miembros de las Fuerzas Armadas (o sus cónyuges o dependientes) en servicio activo que se mudan conforme a una orden military y incidente a un cambio permanente de puesto.	\$
<b>Gastos de negocio de reservistas, arte en vivo, y oficiales del gobierno por pago.</b>	Pregunte usted a su preparador de impuestos.
<b>Donaciones caritativas.</b> Para contribuyentes que toman la deducción estándar. Hasta \$300 (\$600 para Casado y presenta conjuntamente) por declaración de impuestos.	\$
<b>Otros ajustes.</b> Incluya usted descripción.	\$

## Pagos de impuesto estimado — Año tributario

Plazo	Fecha del pago	Federal	Fecha del pago	Estatad
Primero		\$		\$
Segundo		\$		\$
Tercero		\$		\$
Cuarto		\$		\$
El monto aplicado por pago en exceso en 2020?		\$		\$
Total		\$		\$

## Pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos

Fecha del pago	Cantidad recibida	Fecha del pago	Cantidad recibida	Fecha del pago	Cantidad recibida
15 de julio de 2021	\$	15 de septiembre de 2021	\$	15 de noviembre de 2021	\$
13 de agosto de 2021	\$	15 de octubre de 2021	\$	15 diciembre de 2021	\$

## Lista de verificación para la preparación de la declaración de impuestos

Por favor, provea usted los siguientes formularios de documentación:

- Todos los Formularios W-2 (salarios), 1099-INT (interés), 1099-DIV (dividendos), 1099-B (ganancias de transacciones del corredor de bolsa), 1099-R (distribuciones pensiones y las cuentas personales de jubilación - IRA), Anexos K-1 de sociedades colectivas, sociedades anónimas de tipo S, caudales hereditarios y fideicomisos, y otros estados de cuenta que reportan las ganancias, incluso todas las copias proporcionado por el contribuyente.
- Formulario 1095-A (para seguro de salud que compró usted a través del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio público), Formulario 1095-B (para seguro de salud que compró usted fuera del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio público), o Formulario 1095-C (para cobertura de seguro de salud proveído por el empleador).
- Si usted es cliente nuevo, por favor provea las copias de las declaraciones de impuestos del año pasado.
- Termine usted el organizador del contribuyente individual. **Nota:** Si escoja usted no completar el organizador, por favor, conteste las preguntas "Sí" o "No" en la parte "Preguntas — Todos los contribuyentes."
- Una copia del documento de compraventa si compró o vendió usted bienes inmuebles.
- Número de millas que reclamó usted para gastos de automóvil, incluso millaje total, el millaje para viaje al trabajo, y millaje de negocio.
- Los detalles sobre algunos pagos de impuesto estimado, si hay.
- El ingreso y las deducciones y sus descripciones en otra hoja de papel para actividades de negocio o de alquiler.
- Una lista de deducciones detalladas en otra hoja de papel para deducciones médicas, tributarias, de interés, caritativas, y misceláneas.
- Una copia de todas las cartas de agradecimiento que recibió usted de instituciones benéficas por contribuciones en 2021.

## Responsabilidades del contribuyente

- Está de acuerdo usted que nos proveerá toda la información sobre ingresos y gastos deducibles. Si recibe usted información adicional después de que nosotros empecemos su declaración de impuestos, nos contactará inmediatamente usted para asegurar que su declaración de impuestos contiene toda la información relevante.
- Usted afirme que todos los gastos u otros montos de deducciones son acertados y que usted tiene todos los registros necesarios y documentación adicional. En algunos casos, pediremos comprobar su documentación.
- Usted puede proveer un registro escrito de todos los artículos que incluyó en su declaración de impuestos si el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o las autoridades de impuestos estatales le auditen. Nosotros podemos proveer dirección con respeto a qué evidencia es aceptable.
- Es importante que usted revise la declaración de impuestos cuidadosamente antes de firmar para estar seguro que la información es correcta.
- Tiene que pagar usted los honorarios antes de que se reparte o se presente la declaración de impuestos. Si usted termine este contrato laboral antes de su fin, usted está de acuerdo pagar los honorarios por el trabajo hecho. Se requiere un anticipo para la preparación de las declaraciones de impuestos tardes.
- Debe guardar usted una copia de su declaración de impuestos y otros documentos tributarios. Es posible que usted esté sujeto a un pago si solicita usted una copia en el futuro.

**Firmas.** Al firmar abajo, usted admite que ha leído, entiende, y acepta sus obligaciones y responsabilidades. Para una declaración conjunta, ambos contribuyentes tienen que firmar.

Contribuyente

Cónyuge

Fecha

## La política de privacidad

Por naturaleza de nuestro trabajo, nos requiere recoger cierta información privada. Nosotros recogemos información financiera y confidencial de solicitudes, hojas del trabajo, estados de cuenta, y otros formularios, así como entrevistas y conversaciones con nuestros clientes y afiliados. También nosotros revisamos información bancaria y de la tarjeta de crédito sobre nuestros clientes en el desempeño de recibo de pago. Según la política de esta compañía, toda la información que obtenemos sobre usted es proporcionado por usted o es obtenido con su autorización.

Nuestra agencia tiene procedimientos y reglas que existen para proteger su información confidencial. Limitamos el acceso a su información confidencial a aquellos dentro de nuestra agencia quiénes necesitan saber para proveer los servicios a usted. No revelamos su información confidencial a un tercero sin su autorización, excepto donde se requiere por ley. Mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas, y procedimental en cumplimiento con regulaciones federales que protegen su información privada de acceso desautorizado.