



TAX OFFICE & ASSOCIATES™

We Make Taxes EZ . . . Because It's Your Money™

ORGANIZADOR DE IMPUESTOS

Hagamos esta declaración de impuestos en un tiempo récord.

Paso 1: Averiguar su estado de presentación.

Le ayudamos a averiguar esto cuando presenta una presentación ante Tax Office & Associates™, pero si desea averiguarlo por sí mismo, consulte nuestra Guía de impuestos en www.TaxOfc.com.

COMPRUEBE SU ESTADO DE PRESENTACIÓN:

- Soltero (no casado; no incluye separación)
- Jefe de familia (si usted tiene hijos y no pueden ser reclamados por otro)
- Casado presentando conjuntamente (casado y puede o no estar viviendo juntos)
- Casado presentando por separado* (casado y puede o no estar viviendo juntos)
- Viuda/viuda que califica† (cónyuge sobreviviente de difunto)

*Presentar presentación por separado (MFS) puede resultar en un impuesto más alto. Proporcione a Tax Office & Associates™ las razones y circunstancias para esta elección

†Si presenta una viuda/viuda válida, proporcione una copia del certificado de defunción del cónyuge difunto.

Paso 2: Reúne tu información personal.

Anote las fechas de nacimiento y los números de identificación fiscal* para usted y todos los miembros de su hogar (si corresponde). Los archivadores individuales sin dependientes, solo necesitará su propia información.

NOMBRE

**FECHA DE
NACIMIENTO**

**NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN
FISCAL***

*Un número de identificación fiscal puede ser un número de Seguro Social, un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) o Un Número de Identificación del Contribuyente de Adopción (ATIN). Algunos estados requieren que proporcione información de una identificación con foto emitida por el estado, como una licencia de conducir. Así que es posible que desee proporcionar eso también.

Paso 3: Reúna sus documentos de ingresos.

Durante enero y febrero, recibirá todos los documentos de ingresos y formularios que necesita para presentar sus impuestos. Estos llegarán por correo o estarán disponibles en línea.

Marque las casillas a continuación cuando tenga acceso a los formularios*:

- Formulario W-2 (Obtendrá uno de cada empleador si trabaja varios trabajos.)
- Formulario 1099-MISC (Recibirá esto si se le pagó al menos \$600 en artículos relacionados con negocios como alquiler, pagos médicos y otros)
- Formulario 1099-INT (estados de cuenta bancaria)
- Formulario 1099-R / 1099-SSA (Distribuciones de pensiones, planes de jubilación, cuentas IRA, seguridad social, etc.)
- Formulario 1099-G (Compensación por desempleo)
- Formulario 1099-NEC (Indemnización por trabajos independientes y contratación independiente)
- Registros de Ingresos Comerciales (Estado de Pérdidas y Ganancias y/o Balance)
- Otros registros de ingresos:

*Es posible que su situación fiscal no requiera algunos de estos documentos. Para obtener más información sobre para qué se utiliza cada documento, consulte nuestra Guía de impuestos en www.taxofc.com.

Paso 4: Reúna registros de ajuste de ingresos.

Los ajustes de ingresos, o por encima de las deducciones de línea, son exenciones fiscales que reducen sus ingresos imponibles sin requerir que detallar sus deducciones.

Marque las casillas a continuación cuando tenga la información listada*:

- Contribuciones del IRA
- Contribuciones a un plan de pensiones por cuenta propia
- Formulario 1098-T para la matrícula pagada¹
- Formulario 1098-E para intereses de préstamos estudiantiles pagados
- Declaraciones de pago de seguro médico autónomos
- Cualquier recibo de gastos calificados en el salón de clases (para profesores)

*Es posible que no tenga algunos de estos documentos debido a su situación fiscal. Para obtener más información sobre para qué se utiliza cada documento, consulte nuestra Guía de impuestos en www.TaxOfc.com

Paso 5: Dedución estándar o si desea detallar sus deducciones, necesitará registros adicionales.

Estos pueden incluir recibos de gastos médicos calificados, recibos de donaciones caritativas (ya sea en efectivo o en propiedades donadas) y declaraciones de intereses hipotecarios (1098).

2021 DEDUCCIONES STANDARD (Reducción de la renta gravada):

- Individual : \$12,550
- Casado Presentando Conjuntamente \$ 25,100
- Casado Presentando Por separado* \$ 12,550
- Cabeza de Hogar \$ 18,800
- Viuda/Viuda Calificada \$ 25,100

*Presentar presentación por separado (MFS) puede resultar en un impuesto más alto. Proporcione a Tax Office & Associates™ las razones y circunstancias para esta elección.

DEDUCCIONES:

- Deducciones detalladas:**
 - Impuestos deducibles
 - Impuesto estatal y local (SALT)
 - Impuesto de Bienes Inmuebles
 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles
 - Impuesto sobre las Ventas
 - Contribuciones benéficas
 - Pérdida de juegos de azar
 - Gastos varios
 - Gastos de interés
 - Interés Hipotecario de Vivienda
 - Gastos de mudanza (solo fuerzas armadas)
- Deducciones de atención médica:**
 - Gastos médicos y dentales
 - Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA/FSA)²
- Deducciones relacionadas con el trabajo:**
 - Oficina en el Hogar
 - Gastos de entretenimiento empresarial
 - Gastos de negocio de los empleados
- Deducciones educativas:**
 - Interés de Préstamos Estudiantiles
 - Gastos Educativos relacionados con el trabajo
 - Gastos Educativos del Maestro
- Deducciones relacionadas con inversiones:**
 - Venta de Vivienda
 - Acuerdos de Jubilación Individual (IRA)
 - Pérdidas de capital
 - Deuda mala (solo método de acumulación)
 - Zonas de Oportunidad

DEDUCCIONES POR ENCIMA DE LA LÍNEA (ingresos brutos):

- Retirement Plan/Traditional IRA Contributions deduction
- Early Withdrawal Penalties
- Health Insurance Premiums
- HSA/FSA deduction³
- Dependent care FSA contributions*
- Student loan interest deduction
- Tuition and Fees⁴
- Teacher classroom expenses
- Self-employed Business Expenses
- Self-employed tax deductions
- Alimony deduction
- Deducción de gastos de movimiento (solo para las Fuerzas Armadas)

DEDUCCIONES DE ABAJO-THE-LINE (Ingreso Bruto Ajustado):

- Intereses hipotecarios
- Interés por Préstamos Inmobiliarios de Inversión
- Contribuciones benéficas
- Gastos médicos (solo gastos calificados)
- Impuestos estatales y locales (SALT)
- Deducción por pérdidas por accidentes y robos (en una zona de desastre declarada federalmente)
- Deducción de Ingresos Empresariales Calificados (QBI)⁵
- Otros Impuestos sobre la Renta Pagados*

CREDITS DE IMPUESTOS (Reducción de los impuestos adeudados):

- Créditos individuales y de ahorro:**
 - Crédito de Reembolso de Recuperación (Ley CARES)⁶
 - Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
 - Crédito del Ahorro
 - Crédito Tributario Extranjero
 - Exceso de Impuestos de Seguridad Social y RRTA retenidos
 - Crédito por ganancia de capital no distribuida
 - Crédito no reembolsable por impuesto mínimo del año anterior
- Créditos familiares y dependientes:**
 - Crédito de Reembolso de Recuperación (Ley CARES)⁷
 - Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
 - Crédito para el cuidado de niños y dependientes
- Crédito de adopción
- Crédito Tributario por Hijos y Crédito para Otros Dependientes
- Crédito para ancianos o discapacitados
- Créditos para Propietarios:**
 - Crédito de Propiedad Eficiente de Energía Residencial
 - Crédito de Vivienda de Bajos Ingresos (para Propietarios)
 - Ganancias de capital
- Créditos para el cuidado de la salud:**
 - Crédito Tributario de Prima (Ley de Cuidado de Salud Asequible)
 - Crédito Tributario por Cobertura de Salud
- Créditos Educativos:**
 - Crédito de Oportunidad Americana
 - Crédito de aprendizaje de por vida

DEDUCCIÓN

REGISTROS

Paso 6: ¿Quieres depositar directamente tu reembolso?

¡Quiero mi reembolso ahora! Seleccione Transferencia de reembolso y proporcione la siguiente información de cuenta bancaria:

TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO

Su reembolso está disponible inmediatamente. La tarifa de Tax Office & Associates™ se puede deducir de su reembolso y los fondos restantes depositados en su cuenta bancaria. Hay una tarifa de \$39.99 para los servicios de productos bancarios.

DEPÓSITO DIRECTO DEL IRS

Asegúrate de tener a mano tus números de ruta y cuenta para que tu reembolso pueda ir directamente a tu cuenta bancaria tan pronto como se apruebe.

INFORMACION BANCARIA

NUMERO DE RUTA # _____

NUMERO DE CUENTA # _____

CHECK POR CORREO

(Dirección postal)

Paso 7: Copia de la declaración de impuestos del año pasado.

Si no presentó la declaración de impuestos con Tax Office & Associates™ el año pasado, proporcione una copia de su declaración de impuestos del año pasado. Si tiene traspasos, como donaciones caritativas o pérdidas de ingresos empresariales del programa C, proporcione declaraciones de impuestos durante al menos los últimos tres (3) años.

Si presentó esta solicitud en Tax Office & Associates™ el año pasado, tendremos esta información disponible.

AGI DEL AÑO PREVIO

\$ _____

Paso 8: ¡Archivo con Tax Office & Associates™!

Tax Office & Associates™ presentará electrónicamente su declaración de impuestos, a menos que haya razones para no presentar electrónicamente, como solicitar un ITIN en la misma declaración de impuestos. En ese caso, Tax Office & Associates™ se presentará por correo postal de EE. UU.*

*Se añadirá una tarifa de administración nominal a la factura final. Consulte El Programa de tarifas para obtener más información.

Paso 9: ¡Estoy interesado en un Análisis Gratuito de Necesidades Financieras!

Me gustaría que Tax Office & Associates™ me proporcionara un Análisis gratuito de Necesidades Financieras (FNA, por sus sus datos) para analizar mi situación financiera actual, mis necesidades y metas financieras futuras y lo que necesito hacer para alcanzar estos objetivos.

Sí

Notas Finales:

¹ En algunos casos, es más ventajoso para los contribuyentes deducir los costos de matrícula y otros gastos educativos pagados a instituciones educativas calificadas que reclamar un crédito tributario educativo.

² Contribuciones antes de impuestos; típicamente de la nómina:

Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA)

Cuenta de Gastos Flexibles (FSA)

³ *Id.*

⁴ *Ibid.*, matrícula.

⁵ La deducción de ingresos empresariales calificados (QBI) le permite deducir hasta el 20 por ciento de su QBI. Puede reclamar la deducción de QBI independientemente de si ha detallado o no las deducciones. Sólo tiene que cumplir con sus requisitos, que incluyen tener ciertos tipos de ingresos de negocios o de inversión.

⁶ El **Crédito de Reembolso de Recuperación** está autorizado por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES, por sus\$ y la Ley de Alivio Tributario relacionada con COVID. Es un crédito fiscal contra su impuesto sobre la renta de 2020. Generalmente, este crédito aumentará el monto de su reembolso de impuestos o disminuirá el monto del impuesto que debe.

El Crédito de Reembolso de Recuperación era elegible para ser pagado en dos rondas de pagos anticipados durante 2020 y principios de 2021. Estos pagos anticipados del Crédito de Reembolso de Recuperación se conocen como el primer y segundo Pagos de Impacto Económico.

Las personas que recibieron los montos totales de ambos Pagos de Impacto Económico no necesitan completar ninguna información sobre el Crédito de Reembolso de Recuperación en sus declaraciones de impuestos de 2020. Ya recibieron el monto total del Crédito de Reembolso de Recuperación como Pagos de Impacto Económico. Recibió los importes totales de ambos Pagos de Impacto Económico si:

Su primer Pago de Impacto Económico fue de \$1,200 (\$2,400 si se casó presentando conjuntamente para 2020) más \$500 por cada niño calificado que tuvo en 2020; Y.

Su segundo Pago de Impacto Económico fue de \$600 (\$1,200 si se casó presentando conjuntamente para 2020) más \$600 por cada niño calificado que tuvo en 2020.

⁷ *Id.*