

ARMAO LLP

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

HOJA DE CÁLCULOS PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

INFORMACIÓN GENERAL
PROPORCIONE TODAS LAS COPIAS DE LOS FORMULARIOS DEL AÑO CORRIENTE ENUMERADOS AQUÍ
✓ Formularios W-2
✓ Formularios 1099-INT ú otros documentos por intereses recibidos
✓ Formularios 1099-DIV ú otros documentos por dividendos recibidos
✓ Formularios 1099-A, 1099-B, 1099-S y copias de estado de inversiones del año corriente
✓ Formularios 1099-R indicando distribución del plan de retiro durante el año
✓ Horarios K-1 de interés de propiedad de Asociación, Corporación S, Inmueble o Fideicomisos
✓ Formularios W-2G, 1099-MISC, 1099-SSA, 1099-G, 1098 ú otros documentos relacionados al impuesto a la renta

INFORMACIÓN PERSONAL	Si	No
Su estado civil cambió durante el año 2013?		
Está usted legalmente casado?		
De ser así, usted y su esposa desean declarar sus impuestos por separado?		
Su domicilio cambió durante en el año 2013?		
Puede usted o su esposa ser reclamado como dependiente por otro contribuyente?		

**PARA LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ “SI” EN LAS CATEGORÍAS QUE SIGUEN,
POR FAVOR ADJUNTE DOCUMENTOS O DETALLES QUE LO PRUEBEN.**

DEPENDIENTES	Si	No
Usted tuvo algún dependiente durante el año 2013? Nota: Incluya el nombre y apellido, número de seguro social, fecha de nacimiento y relación de cada dependiente		
Usted pagó por guardería mientras trabajaba o buscaba trabajo?		

COMPRAS, VENTAS Y DEUDAS	Si	No
Usted abrió un nuevo negocio, compró una propiedad o adquirió cualquier interés en alguna sociedad ó S corporación durante el año 2013?		
Usted vendió, intercambió o compró algún inmueble durante el año 2013? De ser así, por favor adjunte declaraciones de clausura		
Usted pagó algún préstamo estudiantil durante el año 2013?		

PREGUNTAS ADICIONALES AL REVERSO

HOJA DE CÁLCULOS PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS (A CONTINUACIÓN)

DEDUCCIONES DETALLADAS	Si	No
Hizo alguna contribución de dinero a alguna organización caritativa?		
Incurrió en algún gasto de bolsillo por gastos médicos durante el año 2013?		

MISCELANEOS	Si	No
Usted o su esposa tuvieron alguna transacción que corresponda a cuentas de ahorro de salud (HSA) o cuenta de ahorros médicos (MSA) durante el año 2013? Si recibió una distribución por alguna de estas cuentas HSA o MSA, por favor incluya el Formulario 1099-SA.		
Usted o sus dependientes incurrieron en algún gasto post-secundaria, tales como matrícula?		
Usted o su esposa poseen algún activo financiero en el extranjero?		
Tuvo algún ingreso extranjero o pagó algún impuesto extranjero durante el año 2013?		
Instaló o hizo alguna mejora para conservar la energía en su residencia tales como puertas o ventanas exteriores, insulación, bombas de calefacción, hornos, aires acondicionados centrales o calentadores de agua?		
Hizo algún regalo más de \$14,000 a algún individuo?		
Incurrió en algún negocio no re-embolsado o gastos relacionados a su trabajo durante el año 2013?		
Se jubiló o cambió de trabajo durante el año 2013?		
Hizo alguna contribución hacia la cuenta de retiro individual (IRA) durante el año 2013		

OTRO	YES	No
Recibió alguna correspondencia del Departamento de Rentas Internas u otra jurisdicción fiscal durante el año 2013?		
Usted o su esposa hizo algún pago estimado de impuestos a la renta (del Estado o Federal) durante el año 2013?		
Usted o su esposa hizo alguna contribución a planes de matrícula cualificados por el Estado (Planes de Sección 529) durante el año 2013?		