

Estos son los documentos más comunes que necesitará para completar sus impuestos:

- Identificación con fotografía, como licencia de conducir válida de California, identificación del estado de California, identificación militar o pasaporte, tanto para el contribuyente como para el cónyuge si presenta una declaración conjunta. Tanto el contribuyente como su cónyuge deben estar presentes en la cita.
- Fechas de nacimiento para usted, su cónyuge y los dependientes en la declaración de impuestos. Esta información se introduce en el formulario del [IRS 13614- Español Hoja de Admisión -Entrevista y revisión de calidad](#) que puede descargar y completar antes de su cita (si es posible) o puede completar cuando llegue a su cita.
- Verificación del Número de Seguro Social o ITIN para usted, su cónyuge y todos los dependientes listados en la declaración de impuestos.
 - Tarjeta de Seguro Social, fotocopias legibles o, FORM SSA-1099 - Declaración de prestaciones de la seguridad social de 2023 son pruebas aceptables (La declaración de impuestos del año pasado no puede ser usada como prueba de números de Seguro Social). Para obtener una tarjeta de reemplazo- [Reemplace la tarjeta de Seguro Social | SSA](#)
 - Una carta de asignación del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) puede ser sustituida para usted, su cónyuge y sus dependientes si usted no tiene un número de Seguro Social.
- Las declaraciones de impuestos federales y de California del año pasado. Si utilizó un servicio VITA o AARP Ayuda Fiscal el año pasado, traiga el sobre completo que recibió el año pasado.
- -Si desea el ingreso directo de su devolución, el número de ruta y el número de cuenta de su cuenta bancaria. Una forma cómoda de facilitarlos es en un cheque anulado (no siempre en un resguardo de ingreso).
- Justificantes de todos los ingresos imponibles: Formularios W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc, SSA-1099, 1099-NEC, 1099-K, etc. Declaraciones de salarios y ganancias de todos los empleadores o proveedores de pensiones. Si ha recibido subsidio de desempleo, presente el formulario 1099-G.
- Si trabaja por cuenta propia u opera una pequeña empresa, utilice la hoja de cálculo del [Anexo C](#) para ayudarlo a identificar las deducciones empresariales cualificadas.
- Formularios 1099-INT, DIV, 1099-B. Declaraciones de intereses y dividendos de bancos o sociedades de inversión. Las declaraciones de corretaje de las sociedades de inversión pueden combinar varios elementos en un solo formulario de impuestos.
- Formularios 1095-A, 1095-B o 1095-C Declaraciones de cobertura médica o Certificado de exención de seguro médico, si los recibió. Todos los participantes de Covered California recibirán un Formulario 1095-A. Debemos tener ese formulario para completar su declaración.
- Gastos de guardería: Nombre de la empresa o persona física, dirección, número de teléfono y número de identificación fiscal o de la Seguridad Social de su proveedor de servicios de guardería e importes por cada niño.
- Gastos de educación e ingresos: 1098-T y gastos de educación permitidos.
- Si está utilizando un poder notarial para presentar una declaración, traiga el poder notarial.
- Si está presentando la declaración de un contribuyente fallecido, presente el certificado de defunción o la fecha exacta del fallecimiento.
- Deducción Detallada vs. Deducción Estándar-CA Deducciones Estándar: Contribuyente casado, cónyuge sobreviviente, jefe de familia= \$10,726; Soltero, casado separado: \$5,636.00

Las personas cuyos gastos deducibles que reúnan los requisitos sean superiores a su deducción estándar deben considerar la posibilidad de detallar sus deducciones. Para más información, consulte la [IRS Información sobre la Publicación 17, el impuesto federal sobre los ingresos.](#)

Si está detallando, por favor use la Hoja de Trabajo de Deducciones Detalladas como una ayuda para que usted rastree y totalice sus gastos deducibles. Algunos documentos comunes que le ayudarán a reclamar deducciones son los recibos de gastos médicos no reembolsados y permitidos, el registro de kilometraje médico, los recibos de contribuciones benéficas, las declaraciones de impuestos sobre la propiedad, los intereses hipotecarios 1098 y la renovación del registro de vehículos del DMV.

Estos son algunos consejos para detallar:

- Los impuestos sobre la propiedad abarcan todo el ejercicio fiscal. Utilice las facturas de impuestos anteriores y actuales para calcular su deducción de impuestos de propiedad.
- Todo el registro de su vehículo no es deducible, sólo la cuota de licencia de vehículo (VLF) es deducible. Si no tiene el formulario de renovación de la matrícula del vehículo, podemos buscar su VLF en la matrícula de su coche.
- Si ha realizado una compra importante, como un coche o un electrodoméstico, presente los impuestos sobre las ventas pagados por dicha compra.

Nota: Esta no es una lista completa de documentos que pueden ser necesarios o beneficiosos para su declaración. Si ha perdido o no tiene un artículo, puede acudir a su cita y le solicitaremos los documentos que sean necesarios. Si ha comprado un automóvil o un electrodoméstico, traiga los impuestos sobre las ventas pagados en esa compra.

Nota: Esta no es una lista completa de los documentos que pueden ser necesarios o beneficiosos para su devolución. Si ha perdido o no tiene un documento, puede acudir a su cita y le solicitaremos los documentos que sean necesarios.