



What to Bring?

- Completed IRS Intake/Interview form (13614-C)
- Proof of identification – government Issued photo ID. If married, for both spouses
- Social Security cards for you, your spouse, and dependents
- An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) assignment letter may be substituted for you, your spouse, and your dependents if you do not have a Social Security number
- Birth dates for you, your spouse, and dependents (birth certificates are not required)
- Wage and earning statements (Form W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc, 1099-NEC) from all employers or Wage and Income Transcripts from IRS and State, if applicable
- Interest and dividend statements (Forms 1099-INT, 1099-DIV)
- Information for all other income. If self-employed, see the second page for additional documents needed
- Tuition statement (Form 1098-T), if applicable and a print-out from college financial office showing account transactions such as tuition and other expenses paid and scholarships used, for the entire tax year
- Information for all deductions/credits, including donations and medical expenses (summarized). Receipts for cash donations.
- Total paid to day care provider and their tax ID number
- Form 1095-A for health insurance purchased through Marketplace (required) or forms 1095-B or 1095-C for other types of health insurance (if available)
- Bank routing and account number for direct deposit, if applicable
- A copy of last year's tax return, if available
- Economic Stimulus Payment (EIP) letter (if not available, must know the exact amount received)
- To file taxes electronically on a married-filing-joint tax return, both spouses must be present during the pick-up appointment to sign the required forms



Small Business Tax Preparation Documents

If your source of income is through self-employment by providing a service such as housekeeping, hair dresser, daycare, landscaping, or any other service where you are paid in cash or by check, IRS considers it a small business. You will need the following record keeping documents to have your taxes prepared at one of our VITA sites. City of Phoenix VITA cannot prepare tax returns if business had any losses or business expenses larger than \$35,000.

Record keeping for a small business:

- Business checkbook
- Daily summary of cash receipts

Items you will need to verify record keeping:

GROSS RECEIPTS (Income Earned)

Gross receipts are the income you received from your business. Documents to support gross receipts include the following:

- Cash register tapes
- Bank deposit slips
- Bank account statements
- Receipt books
- Invoices
- Credit card charge slips
- Forms 1099-MISC and/or 1099-NEC

BUSINESS EXPENSES

Expenses are the cost you incur (other than purchases) to carry on your business. To be deductible, a business expense must be both ordinary and necessary. Documents to support expenses incurred during the year include the following:

- Canceled checks
- Cash register tapes
- Bank account statements
- Credit card sales slips
- Invoices
- Petty cash slips for small cash payments

AUTO EXPENSES

- For car expenses verification of mileage includes, the date you started using the vehicle for business, the total mileage for each business use, and the total miles for the year



Que Traer?

- Formulario completo de admisión/entrevista del IRS (13614-C)
- Comprobante de identificación – identificación con foto emitida por el gobierno. Si están casados, para ambos cónyuges
- Tarjetas del Seguro Social para usted, su cónyuge y dependientes
- Una carta de asignación del Número de Identificación individual del Contribuyente (ITIN) puede ser sustituida por usted, su cónyuge y sus dependientes si no tiene un número de Seguro Social
- Fechas de nacimiento para usted, su cónyuge y dependientes (no se requieren certificados de nacimiento)
- Declaraciones salariales y de ganancias (Formulario W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc, 1099-NEC) de todos los empleadores o Transcripciones de Salarios e Ingresos del IRS y el Estado, si corresponde
- Estados de interés y dividendos (Formularios 1099-INT, 1099-DIV)
- Información para todos los demás ingresos. Si los trabajadores por cuenta propia, consulte la segunda página para obtener los documentos adicionales necesarios
- Estado de cuenta de matrícula (Formulario 1098-T), si corresponde y una impresión de la oficina financiera de la universidad que muestra transacciones de cuentas tales como matrícula y otros gastos pagados y becas utilizadas, para todo el año fiscal
- Información para todas las deducciones/créditos, incluidas donaciones y gastos médicos (resumidos). Recibos de donaciones en efectivo.
- Total pagado al proveedor de guardería y su número de identificación fiscal
- Formulario 1095-A para seguro médico comprado a través de Marketplace (requerido) o formularios 1095-B o 1095-C para otros tipos de seguro médico (si está disponible)
- Enrutamiento bancario y número de cuenta para depósito directo, si corresponde
- Una copia de la declaración de impuestos del año pasado, si está disponible
- Carta de pago de estímulo económico (EIP) (si no está disponible, debe saber el monto exacto recibido)
- Para presentar impuestos electrónicamente en una declaración de impuestos conjunta de presentación de matrimonios, ambos cónyuges deben estar presentes durante la cita de recogida para firmar los formularios requeridos

February 22, 2021



Documentos de preparación de impuestos para pequeñas empresas

Si su fuente de ingresos es a través del autoempleo al proporcionar un servicio como limpieza, peluquería, guardería, paisajismo o cualquier otro servicio donde se le pague en efectivo o por cheque, el IRS lo considera una pequeña empresa. Necesitará los siguientes documentos de mantenimiento de registros para tener sus impuestos preparados en uno de nuestros sitios vita. City of Phoenix VITA no puede preparar declaraciones de impuestos si las empresas tenían pérdidas o gastos comerciales superiores a \$35,000.

Mantenimiento de registros para una pequeña empresa:

- Chequera de negocios
- Resumen diario de los recibos en efectivo

Elementos que necesitará para verificar el mantenimiento de registros:

INGRESOS BRUTOS (Ingresos obtenidos)

Los ingresos brutos son los ingresos que recibió de su negocio. Los documentos para admitir recibos brutos incluyen lo siguiente:

- Cintas de caja registradora
- Resbalones de depósito bancario
- Estados de cuenta bancarias
- Libros de recibos
- Facturas
- Recibos de carga de la tarjeta de crédito
- Formularios 1099-MISC y/o 1099-NEC

GASTOS EMPRESARIALES

Los gastos son el costo en el que incurre (aparte de las compras) para continuar con su negocio. Para ser deducible, un gasto empresarial debe ser ordinario y necesario. Los documentos para respaldar los gastos incurridos durante el año incluyen los siguientes:

- Cheques cancelados
- Cintas de caja registradora
- Estados de cuenta bancarias
- Recibos de venta de tarjetas de crédito
- Facturas
- Pequeños resbalones en efectivo para pequeños pagos en efectivo

GASTOS DE AUTO

- Para la verificación de gastos de automóvil de kilometraje incluye, la fecha en que comenzó a utilizar el vehículo para el negocio, el kilometraje total para cada uso de negocio, y el total de millas para el año