

## Lista de Comprobación del 2011 para los Impuestos Federales

- Información Personal**
  - Dirección postal del hogar y número de teléfono
  - Números del Seguro Social (SSN) o para las personas sin Números del Seguro Social, el Número de Identificación del Contribuyente (ITIN, sigla en inglés) de usted, su cónyuge
  - Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge, ex cónyuge, y sus dependientes (según se pueda aplicar).
  - Número de cuenta bancaria, número de la ruta bancaria para realizar el depósito directo o retiro
  - Acuerdos u órdenes judiciales que verifica quién puede reclamar a dependientes en el caso de divorcio
  
- Formularios de Declaraciones Federales/Anexos/Hojas de Trabajo**
  - Formulario 1040 del año anterior y sus anexos, hojas de trabajo y formularios agrupados
  - Formulario 1040-ES del año actual, (pagos estimados trimestrales)
  - Formulario 4868 del año actual (petición para la prórroga de la presentación tributaria)
  
- Documentos de sus Ingresos y de su cónyuge, si han de presentar una declaración conjunta**
  - Ingreso Ganado
    - W-2: Declaración Salarial y Tributaria
    - 1099-MISC: Ingreso Mixto
    - Documentación comercial que verifica los pagos que usted y, o su cónyuge recibió por servicios brindados
  - Distribuciones de Retiro/Jubilación
    - 1099-R: Pensiones, Anualidades, IRAs, y Contratos de Seguro
    - SSA-1099: Beneficios del Seguro Social (el SSI no reportado en este formulario no es gravable)
    - RRB-1099/RRB-1099-R (Beneficios de Retiro Ferroviario)
    - CSA 1099R/CSF 1099R: Beneficios de Retiro del Servicio Civil de los Estados Unidos
  - Ingreso por Inversión
    - 1099-INT/1099-OID Ingreso por Intereses
    - 1099-DIV: Dividendos
  - Ingreso Mixto
    - 1099-G u otros documentos que verifica los reembolsos tributarios estatales/locales
    - W-2G u otros documentos con los montos de ganancias por jugadas
    - Manutención por Pensión u otros pagos separados recibidos
    - Becas o Subvenciones gravables, recibidos
    - 1099-C u otros documentos que verifica la anulación de deudas
    - Declaraciones que verifican lo siguiente: salario por deber de jurado, premios o recibidos mediante empleadores o un concurso, montos recibidos por pasatiempos o actividades sin lucro, o el valor justo del mercado sobre artículos como propiedad hallada, o excursiones gratis, recibidas
    - Formulario 1099-SA: Este formulario se utiliza para reportar el monto distribuido de Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA, sigla en inglés)

- Documentación de sus gastos y los de su cónyuge si presentarán una declaración conjunta**
  - Cuidado al Menor y al Dependiente: Dirección postal, Número del Seguro Social y Número de Identificación del Empleador (EIN, sigla en inglés) del proveedor
  - Empleo y Negocio – Viajar, demostración, vehículos, cuotas a organizaciones profesionales/sindicatos, etc.
  - Contribuciones a Planes de Retiro: IRA (Formulario 5498), 401(k), 403(b), etc.
  - Gastos Médicos y Dentales: Costos de medicinas recetadas, tarifas al médico, primas de seguro, gastos de transporte, etc.
  - Hogar: Interés Hipotecario/primas de seguro pagados (Formulario 1098) impuestos pagados a la propiedad (Formulario 1098), impuestos pagados a la propiedad Certificado del Crédito Hipotecario (si aprobado por un gobierno estatal/local)
  - Educación: Matrícula y tarifas (Formulario 1098-T) e intereses de préstamo estudiantil (Formulario 1098-E)
  - Contribuciones a la Caridad: Monetarias y de alguna propiedad
  - Pérdidas por Robo y Desastres: Costo original a la propiedad, montos de reembolso de seguro u otras fuentes, valor justo del mercado antes y después de la pérdida
  - Mixto: Pagos de manutención por pensión y por separación (es necesario someter los Números del Seguro Social y el Número de Identificación del Contribuyente del destinatario), pérdidas por jugadas, multas por el retiro temprano sobre cuentas bancarias