

## Situaciones específicas que impiden a las personas utilizar The Benefit Bank

Existen situaciones que requiere al cliente ingresar algo sobre declaración tributaria de él o ella, completar un formulario en particular o límites al ingreso establecido por The Benefit Bank que podría impedirles utilizar el servicio. Estas situaciones aparecen listadas a continuación:

- El ingreso bruto ajustado del hogar excede más de \$60,000
- La persona es el propietario de un negocio o un empleado estatuario que debe someter un Anexo C
- El cliente y el cónyuge de él o ella son extranjeros con doble estado o no residents
- El cliente que debe hacer cualquiera de los siguientes pagos:
  - Penalidades por hacer pagos inferiores de impuestos estimados
  - Impuesto alternativo mínimo
  - Impuestos sobre el trabajo doméstico
- Tiene los códigos R, P, o T en la Casilla 12 de su Formulario W-2

## Formularios de Notificación que The Benefit Bank puede utilizar para ayudar a los contribuyentes

Los formularios de notificación son los que reciben las personas de sus empleadores, bancos, escuelas y otras instituciones a fin de verificar el monto de ingreso que recibieron de esa fuente Y el monto de dinero que la persona le pagó a esa institución que se puede utilizar para reclamar una deducción o crédito. A continuación, aparece listado esos formularios que nuestro servicio le preguntará acerca de:

- **W-2:** Declaración Salarial y Tributaria
- **1099-MISC:** Ingreso Mixto (es decir, ingreso no salariado u otro ingreso)
- **1099-R:** Pensiones, Anualidades, IRAs, y contratos de seguro
- **SSA-1099:** Declaraciones del Seguro Social
- **RRB-1099/RRB-1099-R** Declaraciones del Cuerpo Ejecutivo de Retiro Ferroviario
- **CSA 1099R/CSF 1099R:** Declaración de Beneficios de Retiro del Servicio Civil de Los Estados Unidos
- **5498:** Información de Contribución al IRA
- **1099-INT/1099-OID** Ingreso de Intereses
- **1099-DIV:** Dividendos
- **1098-E:** Declaración de Interés de Préstamo Estudiantil
- **1098-T:** Declaración de Matrícula
- **1099-G** Pagos del gobierno (desempleo o devolución estatal/local
- **W-2G** Ciertas ganancias por jugadas
- **1099-C** Anulación de deudas
- **1098:** Declaración de Interés Hipotecario
- **1098-SA** Distribuciones de una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA).

**TENGA EN CUENTA:** También existen tipos de ingreso y gastos que nuestro servicio ha de preguntar que podrá ser reportado sobre una declaración sin una etiqueta particular. Además, es posible que las personas no reciban un documento sobre todos estos artículos. En tales situaciones, continúe en esta sección para ver si esa es la información que le piden.

***Las personas que tienen los formularios de notificación que no aparecen listados aquí no podrán reportar ese tipo de ingreso y reclamar una deducción o un crédito relacionado a ese formulario.***

## Formularios y anexos que The Benefit Bank le puede ayuda

Durante la preparación de una declaración de impuestos, usualmente existen otros formularios y anexos que las personas deben adjuntar a su declaración a fin de reclamar créditos, deducciones, o reportar un cierto tipo de ingreso. A continuación, aparecen listados los formularios y anexos que los clientes pueden someter mediante nuestro servicio.

- **Formulario 1040:** Declaración Tributaria Individual
- **Formulario 1040-V:** Comprobante de Pago
- **Formulario 2106:** Gastos Comerciales al Empleado
- **Formulario 2441:** Gastos al menor y al Dependiente
- **Formulario 4684:** Pérdidas de Robo y Casualidad
- **Formulario 4972:** Impuestos sobre Distribuciones de la Suma Global
- **Formulario 5329:** Impuestos adicionales sobre los planes calificados y cuentas favorecidas de impuestos
- **Formulario 5405: (Parte I y II).** Crédito tributario al Comprador de Casa por Primera Vez
- **Formulario 8396:** Crédito de Interés Hipotecario
- **Formulario 8606:** IRAs No deducible
- **Formulario 8812:** Crédito Tributario por el menor adicional
- **Formulario 8862:** Información para reclamar Ingreso por el trabajo luego de la denegación
- **Formulario 8863:** Créditos Educativos
- **Formulario 8880:** Crédito por Contribuciones calificadas de ahorros de retiro
- **Formulario 8888:** Reembolso de Depósito directo
- **Formulario 8917:** Deducción de Matrícula y Tarifas
- **Formulario 8919:** Impuestos salariales no cobrados sobre Seguro Social y Medicare
- **Formulario 8889:** Cuentas de Ahorros para la salud (HSA, sigla en inglés)
- **Formulario SS-8:** Estado de Determinación del Trabajador
- **Anexo A:** Deducciones Detalladas
- **Anexo B:** Dividendos Ordinarios e Intereses
- **Anexo C-EZ:** Ganancia Neta Comercial
- **Anexo EIC:** Crédito de Ingreso por el Trabajo
- **Anexo L:** Deducción Estándar para ciertos contribuyentes
- **Anexo R:** Crédito por las Personas Ancianas o Discapacitadas
- **Anexo SE:** Impuesto por el Auto-empleo

***Las personas que deben llenar un anexo o un formulario con su declaración que no aparece en esta lista no podrán usar The Benefit Bank.***