

Las siguientes preguntas nos ayudaran a preparar su declaración de impuestos:

Informacion Basica:			
<i>Para el Cliente:</i>			<i>For Preparer:</i>
¿Qué años fiscales desea presentar? <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2018 <input type="checkbox"/> 2017			• Please process the oldest year first
Estado civil al 31 de <i>diciembre de cada año</i> (Marque si estuvo M/Casado o S/Soltero) _____ 2021 _____ 2020; _____ 2019; _____ 2018; _____ 2017			• Adjust each year's return accordingly. MFS is out of Scope , if married during any year, spouse must be included (MFJ) or directed to a paid preparer for assistance for those years
¿Cuántos dependientes reclamara por año fiscal? _____ 2021 _____ 2020; _____ 2019; _____ 2018; _____ 2017			• Adjust each year's return accordingly. Taxpayers sometimes alternate tax years for dependents.
Marque los estímulos recibidos: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No –Round 1 (\$1200/\$500) _____ <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No –Round 2 (\$600) _____ <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No –Round 3 (\$1,400) _____ Nota: Si la informacion que nos de sobre los estímulos es incorrecta, resultara en un error en el sistema al transmitirla electronicamente y como resultado tendra retrasos de 120 dias o mas en procesarse.			If taxpayer did not bring in Notice 1444 and 1444B or 1444C, use the following guide to calculate what they should have received based on filing status & dependents in the return. Ex: Round 1 - \$1,200 for taxpayer &/or spouse, \$500 for each dependent under 17; RD 2: \$600 for taxpayer & spouse and \$600 for each dependent under 17;RD3: \$1,400 per person
Recibio el Avance de Credito por sus hijos (ACTC) <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No –Total Recivido _____ Nota: Si la informacion que nos de es incorrecta, resultara en un error en el sistema al transmitirla electronicamente y como resultado tendra retrasos de 120 dias o mas en procesarse.			For the amount to calculate as fully refundable, you must access the Federal Section of the left navigation-COVID-19: 1) Relief select advance child tax credit; 2) select appropriate response to "Did you have a principal place of abode in the US for more than half of 2021". If any amount were received enter accordingly. Enter the number of qualifying child used to calculate the ACTC received.
Seccion Federal:			
<i>Para el Cliente:</i>			<i>For Preparer:</i>
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>No Se</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Todos en su familia estaban cubiertos con seguro médico? TY2017 y TY2018?- Se puede aplicar la Responsabilidad Compartida
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿La deuda no pagada de su cónyuge le impide presentar una declaración conjunta?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Usted o su cónyuge en U. S. tienen una Visa o permiso? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> no. En caso afirmativo, indique el tipo de visa: _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Recibió un IP PIN# del IRS? Si el IRS le asigno un numero de PIN y no nos lo proporciona, resultara en retrasos en su proceso de hasta 20 semanas o mas.
			TY2017 and TY2018- Shared Responsibility may apply Refer to Types of Coverage Exemptions cheat sheet. If need affordability exemption click on the "For Tax Preparers" tab at: healthreformbeyondthebasics.org
			IMPORTANT: Injured Spouse Claim – Taxpayer under Miscellaneous Forms. Attach a copy of your federal Form 8379 (Injured Spouse Claim and Allocation) to your Wisconsin tax return and enter the "05" code in the Special Conditions Box on page 1. Mail a copy of your Form 8379 if you are filing electronically. ... to the State of Wisconsin
			If yes & had green card, file 1040. If yes, & no green card, determine if need 1040NR (out of scope) before continuing. (4012, L-1). Visas out of scope even if meet residency test: A,H,J,L,M,Q
			IP PIN if issued it is required to efile. Paper return delays refund processing. If TP receives the annual IP PIN via mail but lose or fail to receive their CP01A Notice, they may use the Get an IP PIN tool . To retrieve your number. Visit https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/retrieve-your-ip-pin

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Es usted el padre con custodia de los dependientes que está reclamando? Si usted NO es el padre pero tiene la custodia debe completar el formulario 8332- Liberación/ Revocación de la Liberación de la Reclamación a la Exención de Niños por Parte del Padre Custodio</p>	Used to release claiming a child on tax return by Custodial Parent when no court placement agreement is in place. This from grants and releases the non-custodial parent the ability to claim child as dependent.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Usted tiene algún niño que no sea su hijo viviendo con usted por una agencia o acción legal? (Por favor traiga la información; Nombre del niño, Fecha de nacimiento y número de seguro social (SSN) proporcionado por la agencia.</p>	If yes, the individual may be a "foster child" for tax purposes. [ex: if your grandchild has been placed with you by court order, you would list them as foster child on the tax return to ensure all tax benefits.] No SS cards available. Use printout provided by placement agency.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Tomaste dinero de tu plan de jubilación (IRA, 401K, 403B, Etc.)? En caso afirmativo, también debe completar la hoja de trabajo Distribución de jubilación COVID (formulario 1099-R).</p>	Review worksheet to make sure all questions have been answered. If annuity, to determine the taxable amount, the taxpayer must provide the start date of the annuity and if they selected the "Joint and Survivor Annuity": option.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Trabajo como conductor en una empresa de rideshare? (Uber, Lyft, etc.) <u>Si es así, debe proporcionar su estado de cuenta que el refleje ingreso.</u></p>	Enter in appropriate categories within Schedule C. If no tax form received, please enter income under other income in Schedule C. Taxpayer must complete the Self-Employment Tax Organizer (SETO) detailing all expenses relative to the business operations.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Debe usted al IRS por deudas de impuestos pasados, debe manutención de los niños o préstamos estudiantiles en mala estadia por incumplimiento de pago?</p>	If yes, federal and state refunds may be intercepted to pay the debt. (1) If the client has a financial hardship (needs refund to pay rent, utilities, etc.), Consider Hardship Refund Request see footnote ¹ . (2) for help with the federal issue, offer taxpayer information about the Low-Income Taxpayer Clinics (LITCs) and Taxpayer Advocate Service. See footnote. ²
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Was your 2019 refund processing delayed? If so, did you receive a 1099INT form for the interest included in your refund?</p>	Refund delay interest is taxable income in 2020.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Vivías sola?</p>	Have a conversation about who the client lived with. You need this information to determine <u>filing status</u> , <u>dependents</u> and possibly <u>Medicaid waiver</u> . Update Intake/Interview & Quality Review Sheet if needed.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Le pagaron para cuidar a alguien en su propia casa? Deve estar enlistado en la forma 13614 (Aunque no reclame a su cliente como dependiente)</p>	If yes, see "Medicaid Waiver Payments" Pub. 4012 D-6, D-59 and N-8 and on www.irs.gov . Also see cheat sheet list of providers.

¹ **Do NOT efile** if taxpayer has IRS debt and has an immediate financial hardship such as an eviction or utility shut off notice. The Taxpayer Advocate Service (TAS) may be able to help the taxpayer receive part of the refund for that immediate need if the taxpayers **contacts TAS BEFORE filing** their tax return. Have the taxpayer contact the Local Taxpayer Advocate (LTA) office. See: <https://taxpayeradvocate.irs.gov/contact-us>
If a taxpayer does not want to contact TAS, they can efile their return.

Requests for hardship relief from non-IRS debt must be made to the agency to which the debt is owed. See 2019 Pub. 4012, page P-4.

² Taxpayers with an IRS garnishment, lien or levy may be able to be placed into Currently Not Collectible status and to have the garnishment, lien, or levy stopped. A Low Income Taxpayer Clinic may be able to help. For more information see: <https://taxpayeradvocate.irs.gov> and IRS Pub. 4134.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dono efectivo a alguna Iglesia o entidad caritativa como United Way, Charitable Foundation, etc.) Si así fue cual fue la cantidad? \$ _____</p>	<p>Enter the amount donated (Cash Only) – Schedule A. Taxpayer must provide proof for all amounts exceeding \$200.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Se incluyeron becas federales/becas privadas en su forma 1098T sin restricciones?</p>	<p>If scholarship is unrestricted, determine best filing method that would yield best results. Parents may be able to carry a portion of the tuition for the AOTC while a portion of the scholarship will be treated as taxable income. See Pub 4491 22-10, Pub 4012 J-1, J-6.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Optará por utilizar los ingresos del 2019 para calcular la EIC de 2020 si produce un beneficio mayor? <i>Si es así, debe traer su paquete de impuestos 2019.</i></p>	<p>If the earned income for 2019 is higher for 2020 and/or 2021, the change in tax law allows taxpayers to use their 2019 earned income to calculate a possible higher earned income tax credit for 2020 and/or 2021. 2019 AGI: _____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Compró o refinanció su casa durante 2021?</p>	<p>If yes, may affect itemized deductions. Review closing documents for deductible amounts paid by client at closing. If client paid tax-deductible points, may need to amortize.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Tuviste Capital Gain – Pérdida De Traspaso de la vuelta del año anterior? Si es así, proporcione una copia de su declaración de impuestos procesada.</p>	<p>Wisconsin treatment: Capital losses are allowed in full against capital gains. If the losses are more than the gains, up to \$500 of the excess loss is allowed as a deduction against other income. Capital losses in excess of the amount of the allowable loss may be carried over and used in later years.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>En cualquier momento durante 2020, ¿usted o su cónyuge recibieron, venden, envían, intercambian o adquirieron de otro modo algún interés financiero en cualquier moneda virtual (por ejemplo: Bitcoin)?</p>	<p>If Yes, Return is Out of scope</p>
Seccion del Estado				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Vivio usted fuera del Estado de Wisconsin durante el año 2021? Si fue así, donde? _____</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Needed for WI returns to determine full-year or part-year resident. • If client moved, may need to file <u>multiple state returns</u>. • If moved to US, see 4012, page L-1, note 1. • The following states do not have a filing requirement. (Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington and Wyoming) All other state filing requirements are OUT OF SCOPE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿PAGASTE ALQUILER o eres dueño de UNA CASA? Si alquilo, ¿cuánto pagó cada mes por los años que está presentando? _____ 2021 _____ 2020; _____ 2019; _____ 2018; _____ 2017</p>	<p>If yes, may qualify for Homestead (\$24,680 Income Limit Eligibility applies) and WI <u>School Property Tax Credit (WI Schedule H)</u>. If taxpayer provides information, you must enter it into TaxSlayer to show eligibility. Make sure to enter the property taxes <u>paid</u> in Schedule A.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Estaba incluida la calefacción? _____ 2021 _____ 2020; _____ 2019; _____ 2018; _____ 2017</p>	<p>Check the appropriate box when entering homestead credit & School Property Tax Credit..</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Durante el 2021 fue usted residente de WI recibiendo beneficios por discapacidad?</p>	<p>If yes, filer(s) may be eligible for WI income exclusion up to \$5,200. See instructions for WI Sch SB TY2021 line 22).</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>¿Recibió la manutención de niños ordenada por la corte y reclamando WI Homestead Credit? (Si es así, cuanto recibió?)</p>	<p>If yes, Income must be entered as such for calculating WI Homestead Credit. Also if applicable, add the following nontaxable income sources: Veterans pension, spousal support, and W2 benefits.</p>

Direct Deposit Information			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Si se le adeuda un reembolso, ¿desea depositar directamente? En caso afirmativo, proporcione la siguiente información:</p> <p><input type="checkbox"/> Cheques <input type="checkbox"/> Ahorros</p> <p>Nombre del banco: _____</p> <p>Numero de Ruta: _____</p> <p>Numero de cuenta: _____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Si hay una cantidad adeudada al IRS, ¿deseaba hacer un pago directo con su banco? En caso afirmativo, proporcione la siguiente información:</p> <p><input type="checkbox"/> Cheques <input type="checkbox"/> Ahorros</p> <p>Día que desea hacer su pago: _____ (Porfavor tenga en cuenta que si su deuda es pagada despues del 18 de Abril, hay la posibilidad que intereses sean anadidos a su deuda)</p> <p>Nombre del banco: _____</p> <p>Numero de ruta: _____</p> <p>Numero de cuenta: _____</p>

“Yo entiendo que este es un servicio gratuito ofrecido por voluntarios. Yo sere paciente y tratare a los voluntarios con cortesia y respeto. Yo estoy deacuerdo en proporcionar toda la informacion necesaria para completar mi reporte de impuestos. Yo he revisado la informacion que esta incluida en este documento y estoy deacuerdo y conciente que es correcta y completa con honestidad en lo que ami concierne.”

Recuerde:

- Si usted es casado y esta hacienda su reporte de impuestos junto con su esposa (o), los dos tienen que estar presentes para la revision de calidad que es el ultimo paso para que el cierre de impuestos sea oficialmente completado por nosotros.
- No podemos proveer servicios para parejas casadas que quieran presentar sus impuestos por separado.
- Si el IRS le asigno un numero de IP PIN y no lo menciona o no lo tiene accesible, su reporte de impuestos sera rechazado por el Sistema electronico automaticamente y se requerira terminar el proceso manualmente que incluye mandar su informacion por correo. Por consecuencia su reporte de impuestos sufrira substanciales retrasos de hasta 20 semanas o mas.
- Una vez que su reporte de impuestos sea mandado electronicamente, la informacion proveida por usted, solo podra ser cambiada usando una enmienda (Amendment) como opcion. Todos los amendments y correcciones son procesados en nuestro oficina principal localizada en el 1730 W North Avenue. Milwaukee, WI.
Favor de contactarse con la Senora Diane Robinson a: drobinson@cr-sdc.org o 414-906-2804 para hacer una cita.
- Si su reporte de taxes fue “rechazado“ usted sera contactado dentro de 5 dias, horario de oficina para dejarle saver su situacion.

Gracias por la oportunidad de servirle...Nos vemos el proximo ano!