

Lista de verificación de devolución

Utilice esta lista de verificación como guía para asegurarse de que está entregando todos los documentos completos necesarios.

- Identificación con foto (traer con usted para ser verificado en el momento de la entrega)
- Tarjetas de Seguro Social (para usted y todos los dependientes incluidos en la declaración de impuestos)
- Formulario de consentimiento virtual del IRS (14446, se requiere firma): este formulario nos permite completar su declaración sin que usted esté presente

- Formulario de admisión del IRS (13614-C): incluye el siguiente consentimiento (última página del formulario 15080)
 - a. Consentimiento para divulgar información de declaración de impuestos a los sitios de preparación de impuestos de VITA/TCE (transferencia global) ubicado en el reverso del formulario de admisión del IRS: Aceptar o rechazar: este consentimiento otorga que la información del contribuyente sea accesible globalmente en todo el territorio de IRS VITA/TCE. Si un preparador de impuestos de VITA en otro sitio de VITA ingresa un número de seguro social incorrecto y el TP reside en Wisconsin, su información será visible externamente para los sitios que no pertenecen a SDC. Se alienta a los contribuyentes a rechazar este consentimiento al no firmar el formulario.

- Formulario complementario de admisión: este formulario permite completar una declaración precisa considerando todos los créditos aplicables disponibles

- Solicitud SDC (se requiere firma) - O complete en línea antes de visitar el sitio en <https://s13.cap60.com/kiosk3/Home/SetDBName/capSocialDevWI>

- Lista de verificación previa a la presentación de VITA TCE
- Formularios de consentimiento -(3) (para usar, divulgar información - Firmas requeridas)
 - a. Consentimiento para usar la información personal de la declaración de impuestos: se requiere aceptación: este consentimiento permite completar y transmitir las declaraciones del estado de WI y Homestead.
 - b. Consentimiento para divulgar información personal sobre la declaración de impuestos: se requiere aceptación: este consentimiento permite a la SDC informar la información del contribuyente en conjunto a nuestras fuentes de financiamiento para continuar brindando los servicios de forma gratuita.
 - c. Consentimiento para divulgar información a la oficina regional del preparador de impuestos: se requiere aceptación: este consentimiento proporciona aprobación para que la empresa de software divulgue información del contribuyente a la oficina principal (North Ave)

- TODOS los documentos relacionados con los ingresos
- Cobertura del Mercado: debe traer el formulario 1095A. Esto concilia el crédito fiscal anticipado para la prima recibido durante el año fiscal (formulario 8962) para determinar si usted es elegible para un crédito fiscal adicional para la prima o si le pagaron en exceso el PTC anticipado.

- Documentos escolares (Estado de cuenta escolar - matrícula (1098T), gastos (libros), intereses pagados (1098E))

Lista de verificación de devolución

Utilice esta lista de verificación como guía para asegurarse de que está entregando todos los documentos completos necesarios.

- Factura de Impuesto Predial (detallado- recibo de pago no aceptado)
- Certificado de Renta (si presenta Homestead)
- Hoja de cálculo de distribución de jubilación por COVID (formulario 1099R): debe incluirse si se realizó un retiro anticipado