**INTAKE SUPPLEMENTAL TY2020** (1/26/2021) Nombre del **cliente:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Preguntas adicionales para ayudarnos a preparar su declaración de impuestos:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Para el cliente:** | | | | ***Para el preparador:*** | | |
| **¿Qué años está presentando?** *(Marque todas las que correspondan)*  **2020** **2019** **2018** **2017** | | | | * *Por favor, procese el año más antiguo primero* | | |
| **Estado civil al 31**  **de** diciembre de cada año *(Enter S-Single/M-Married)*  \_\_\_\_**2020**; \_\_\_\_**2019**; \_\_\_\_**2018**; \_\_\_\_**2017** | | | | * *Ajuste la rentabilidad de cada año en consecuencia.* ***MFS está fuera de Scope***, si está casado durante cualquier*año, cónyuge debe ser incluido (MFJ) o dirigido a un preparador pagado para la asistencia para esos años* | | |
| **¿Cuántos dependientes reclama para cada año fiscal?**  \_\_\_\_**2020**; \_\_\_\_**2019**; \_\_\_\_**2018**; \_\_\_\_**2017** | | | | * *Ajuste la rentabilidad de cada año en consecuencia. Los contribuyentes a veces alternan los años fiscales para los dependientes.* | | |
| **¿Es usted el padre con custodia de los dependientes que está reclamando?** *Si no es así, el padre con custodia debe completar el formulario 8332-Liberación/Revocación de la Liberación de la Reclamación a la Exención de Niños por Parte del Padre Custodio* | | | | *Se utiliza para liberar a un niño en declaración de impuestos por Parte de Padre Custodio cuando no hay un acuerdo de colocación en la corte. Esto de las concesiones y libera al padre sin custodia la capacidad de reclamar hijo comodependiente.* | | |
| **¿Cuál fue su ciudad o condado de residencia el 31 de diciembre de  2020?**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Si te mudaste durante**  **2020, ¿dónde más viviste?**  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | * *Necesario para que las devoluciones* *de WI*  *determinen el residente de todo el año o de un año parcial.* * *Si el cliente se ha movido, es posible que deba archivar* varias *devoluciones de estado.* * *Si se mueve a EE. UU.,*consulte*4012, página L-1, nota 1.* | | |
| **¿Es usted o su cónyuge en la U.** **S.** **en**  **una**  **Visa?** Sí  no. En caso afirmativo, indique el tipo de visado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | *En caso afirmativo y*  *had*  *tarjeta verde, archivo 1040. En caso afirmativoy*  sin *tarjeta verde, determine si es necesario*  ***1040NR (fuera del alcance)*** antes de *continuar. (4012,* *L-1)* *.*  ***Visados fuera de alcance***  *incluso si cumplen con la prueba de residencia: A,H,J,L,M,Q* | | |
| **¿Se retrasó el procesamiento de reembolsos de 2019?** Si es así, ¿recibió un formulario 1099INT por los intereses incluidos en su reembolso?  **Sí**  **No** | | | | *Los intereses de demora de reembolso son ingresos imponibles en 2020.* | | |
| **¿Se incluyeron subvenciones/becas en 1098T sin restricciones?** **Sí** **No** | | | | *Si la beca no está*  *restringida, determine el mejor método de presentación que produciría mejores resultados. Los padres pueden llevar el monto total de la matrícula para la AOTC mientras que la beca será tratada como ingreso gravable. Véase Pub 4491 22-10,*  *Pub*  *4012*  *J-1, J-6.* | | |
| **¿Recibió algún pago de estímulo?**  **Sí**  **No – Ronda 1 Amt: $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Sí**  **No – Ronda 2 Amt: $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | *Si el contribuyente no presentó el Aviso 1444 y 1444B, utilice la siguiente guía para calcular lo que debería haber recibido en función del estado de presentación y los dependientes en la declaración. Por ejemplo: Ronda 1 - $1,200 para contribuyente &/o cónyuge, $500 por cada dependiente menor de 17; $600 para el contribuyente y cónyuge y $600 por cada dependiente menor de*  *17.* | | |
| **¿Prefiere que el IRS se comunique con usted** | | | | *Asegúrese de que la preferencia de comunicación del idioma TP es comprobar la información personal en la información básica en TaxSlayer.* | | |
| **Sí** | **No** | **Seguro** |  | | | |
|  |  |  | **¿Recibió un PIN IP del IRS?** | | *Se requiere un PIN IP si se emite para efile. La devolución en papel retrasa el procesamiento del reembolso.*  *Si*  *TP*  *recibes*  *el PIN IP anual por correo pero pierde o no recibe*  *su* Aviso *CP01A,*   *puede utilizar la* herramienta Obtener un PIN [*IP*](https://sa1.www4.irs.gov/icce-core/loac/ippin/pages/ippin.xhtml)*. Pararecuperar su número. Visita*  [*https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/retrieve-your-ip-pin*](https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/retrieve-your-ip-pin) | |
|  |  |  | **¿Optará por utilizar los ingresos de 2019 para calcular la EIC de 2020 si produce un beneficio mayor?** *Si es así, debe traer su paquete de impuestos 2019.* | |  | |
|  |  |  | **¿Pagaste el alquiler**  **o** eres dueño de **una casa?** *Si alquila, ¿cuánto pagó cada mes por los años que está presentando?*  \_\_\_\_\_\_**2020**; \_\_\_\_\_\_**2019**; \_\_\_\_\_\_**2018**; \_\_\_\_\_\_**2017** | | *En caso afirmativo, puede calificar para Homestead*  *(se aplica la elegibilidad de límite de ingresos de $24680)* y el Crédito Tributario de propiedad *Escolar*  *WI* *(ProgramaWI*  *H),* Si el contribuyente proporciona *información, debe ingresarla en TaxSlayer para mostrar elegibilidad* | |
|  |  |  | **¿Se incluyó el calor? *Solo para crédito de Homestead***  \_\_\_\_**2020**; \_\_\_\_**2019**;  \_\_\_\_**2018**; \_\_\_\_**2017** | | *Marque la casilla apropiada al ingresar el crédito de la casa.* | |
|  |  |  | **¿Vivías sola?** | | *Have una conversación sobre con quién vivía el cliente. Necesita esta información para determinar el* estado de *presentación,*  *los dependientes*  *y posiblemente la exención de Medicaid.* *Actualice la*  ***Hoja de Admisión/Entrevista y Revisión de Calidad*** si es *necesario.* | |
|  |  |  | **¿Compró o refinante su casa durante 2020?** | | *En caso afirmativo, puede afectar a las deducciones detalladas. Review documentos de cierre para los importes deducibles pagados por el cliente al cierre. Si el cliente paga puntos deducibles de impuestos, es posible que deba amortizar.* | |
|  |  |  | **¿Era usted un residente de WI**  **que recibía beneficios por discapacidad?** | | *En caso afirmativo, el archivor(s)*  *puede ser elegible para* la exclusión de *ingresos* *WI* hasta $*5,200. Consulte las instrucciones para*  *WI*  *Sch*  *SB*  *TY2020*  *línea*  *22).* | |
|  |  |  | **¿Tuviste Capital Gain – Pérdida De Traspaso de la vuelta del año anterior?** *Si es así, proporcione una copia de su declaración de impuestos procesada.* | | *Tratamiento de Wisconsin:*  ***Las pérdidas de capital*** están *permitidas en su totalidad contra* las ganancias de ***capital.***  *Si las* pérdidas son más que las ***ganancias,*** se permite *hasta $500 del exceso de* pérdida ***como***  *una deducción contra otros ingresos.* ***Las pérdidas*** de capital *que excedan el importe de la*  ***pérdida*** permitida *podrán prorrogarse y utilizarse en años posteriores.* | |
|  |  |  | **¿Le pagaron para cuidar a alguien en su propia casa?** | | *En caso afirmativo, consulte "Pagos de Exención de Medicaid" Pub. 4012 D-6,*  *D-59* y *N-8 y en*  [*www.irs.gov*](http://www.irs.gov)*.* *Consulte también la*  *lista* de *hojas de trucos de proveedores.* | |
|  |  |  | **¿Condujiste para una empresa de rideshare** *(Uber, Lyft, etc.)* ***?***  *Si es así, debe proporcionar su estado de cuenta* que refleje los *ingresos,*  *el kilometraje*  *y los gastos.* | | *Introduzca las categorías apropiadas dentro de la Tabla C. Si no se recibe ningún formulario de impuestos, ingrese los ingresos bajo otros ingresos en el Anexo C.* | |
|  |  |  | **DID usted tiene algún niño colocado con usted por una agencia o acción legal?** **(***Por favor traiga la impresión del nombre del niño, DOB y SSN proporcionado por la agencia.* *)* | | *En caso afirmativo, el individuo puede ser un "niño de crianza" a efectosfiscales.* *[por ejemplo: si sunieto ha sido colocado con usted por orden judicial,usted los listaría como hijo adoptivo en la declaración de impuestos*  *para asegurar todos los beneficios fiscales.]* *No hay tarjetas SS disponibles. Utilice la impresión proporcionada por la agencia de colocación.* | |
|  |  |  | **¿Recibió la**  **manutención de niños ordenada por la corte** y **reclamando WI Homestead Credit?** *(Si es así, proporcione el monto de impresión recibido para el año fiscal completo.* | | *En caso afirmativo, los ingresos deben introducirse como tales para calcular WI Homestead Credit.* | |
|  |  |  | **¿La deuda no pagada de su cónyuge le impide presentar una declaración conjunta?** | | ***IMPORTANTE****: Reclamación*  ***del cónyuge lesionado*** *–*  *Taxslayer bajo Formularios Varios.* *Adjunte una copia de su*  ***Formulario*** federal *8379 (Reclamación y Asignación* de Cónyuge***Lesionado)*** a su  *declaración de impuestos de Wisconsin e ingrese el código "05" en el Cuadro de Condiciones Especiales en la página 1. Envíe por correo una copia de su*  ***Formulario***  *8379 si está presentando electrónicamente.* *al estado de Wisconsin* | |
|  |  |  | **¿Debeusted al IRS por deudas de impuestos past,**  **tiene manutención de niños o préstamos estudiantiles en incumplimiento de pago?** | | *En caso afirmativo, los reembolsos federales y estatales pueden ser interceptados para pagar la deuda.*  ***(1)*** *Si el cliente tiene una*dificultad financiera*(necesita*  *reembolso para pagar el alquiler, servicios públicos, etc.),*  *considere* la solicitud de reembolso *de dificultades* ver nota al pie de *página****[[1]](#footnote-1)****.* ***(2)***  *para obtener ayuda con el tema federal, ofrecer* a los contribuyentes *información*  *sobre*  *las Clínicas de Contribuyentes de Bajos Ingresos (LITC)* y el *Servicio*del Defensor *del Contribuyente* *e. Véase la nota al pie.[[2]](#footnote-2)* | |
|  |  |  | **¿Todos en su familia estaban cubiertos por**  **el seguro médico?**  ***TY2017 y TY2018-*** Se puede aplicar la Responsabilidad ***Compartida*** | | ***TY2017 y TY2018-*** La Responsabilidad Compartida puede ***aplicar***  *Consulte* la hoja de trucos Tipos de *Exenciones de Cobertura.* *Si necesita exención de asequibilidad, haga clic en la pestaña "Para preparadores de impuestos" en:*  healthreformbeyondthebasics.org | |
|  |  |  | **¿Tomaste dinero de un plan de jubilación** *(IRA, 401K, 403B, Etc.)* **?**  En caso afirmativo, también debe completar la hoja de trabajo Distribución de **jubilación COVID (formulario 1099-R).** | | *Revise la hoja de trabajo para asegurarse de que todas las preguntas han sido respondidas.* | |
|  |  |  | **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)?** | | | ***Fuera de alcance*** |
|  |  |  | **Si se le adeuda un reembolso, ¿desea depositar directamente? En caso afirmativo, proporcione la siguiente información:**  **Comprobación**  **de ahorros**  **Nombre del banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***Número de ruta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Número de cuenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | |
|  |  |  | **Si hay una cantidad adeudada al IRS, ¿deseaba domiciliar? En caso afirmativo, proporcione la siguiente información:**  **Comprobación  de ahorros**  **Fecha de débito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Tenga en cuenta que si se paga después del 15 de abril,pueden aplicarse sanciones)***  **Nombre del banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***Número de ruta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Número de cuenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | |

1. **No Efile** **Si** Contribuyente tiene deuda del IRS Y tiene unan dificultades financieras inmediatas, como unan aviso de desalojo o desalojo de servicios públicos. Tque el Servicio de Abogados del Contribuyente (TAS, por sus saber) puede ayudar al contribuyente a recibir parte del reembolso Para que la necesidad inmediata si la taxpayers **Contactos eso Antes Presentación** su declaración de impuestos. Pida al contribuyente que se ponga en contacto con la oficina del Defensor del Contribuyente Local (LTA, por sus que se debe). Ver: <https://taxpayeradvocate.irs.gov/contact-us>   
   Si un contribuyente no quiere ponerse en contacto con el TAS, puede Efile su regreso.  
    Solicitudes de alivio de las dificultades no IRS deuda debe hacerse a la agencia a la que se debe la deuda. Véase 2019 Pub. 4012, página P-4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Los contribuyentes con unn IRS embargo, gravamen o gravamen pueden ser colocados en la condición actualmente no cobrable y para que se detenga el embargo, gravamen o gravamen. Un Bajos ingresos La Clínica del Contribuyente puede ser capaz de ayudar. Para obtener más información, consulte: <https://taxpayeradvocate.irs.gov> y el Pub 4134 del IRS. [↑](#footnote-ref-2)