



ABACUS TAXES AND BUSINESS SOLUTIONS,LLC

5757 Flewellen Oaks Lane Building 5 Unit 501

Fushear, TX 77441

Phone (281)896-7214

E mail: adrianap@abacustaxestx.com

CHECKLIST IMPUESTOS 2019

www.abacustaxestx.com

Si es cliente nuevo por favor traer su declaracion de impuestos del ultimo año (2018) para verificacion de la informacion.

TAX PREP CHECKLIST PARA IMPUESTOS 2019 (colocar como este en el Social Security o tax ID)

NOMBRE COMPLETO _____	NOMBRE DEL CONYUGE _____
No de Seguro Social _____	No de Seguro Social: _____
Fecha de nacimiento _____	Fecha de nacimiento: _____
Ocupacion: _____	Ocupacion conyuge: _____

DIRECCION _____

CIUDAD _____ ESTADO _____ CODIGO POSTAL _____

TELEFONO (DIA) _____ TELEFONO (NOCHE) _____

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO _____ Quiere tener Portal del cliente? SI _____ NO _____

Dependientes (como esten en la tarjeta de Social Security o TAX ID)

Nombre y apellido	Mes, día y año nacimiento	No de Seguro Social	Parentesco con usted
	/ /		
	/ /		
	/ /		
	/ /		

Niños menores de 13 años que se pague por sus cuidados? _____ Traer carta del Day Care con numero de Tax ID y cantidad pagada en 2019

Ingresos de otro adulto en su casa? _____ Traer forma W-2 o 1099-misc o comprobante de su ingreso ? / Pago Tuition, gastos educacion (1098-T)

LE GUSTARIA LE DEPOSITARAN SU REEMBOLSO EN SU CUENTA BANCARIA? SI _____ NO _____

Banco _____ Numero de ruta del banco _____

Numero de Cuenta: _____

ENCIERRE EN UN CIRCULO TODOS LOS QUE LE CORRESPONDEN, traer a su cita las formas de impuestos 2019

<input type="checkbox"/> Formas W-2 Declaración salario,tips <input type="checkbox"/> Intereses recibidos ctas. ahorros 1099-INT <input type="checkbox"/> Ingreso Dividendos acciones 1099-DIV <input type="checkbox"/> Desempleo recibido/refund estado 1099-G <input type="checkbox"/> Recibe alimony? Ex-esposo SS, nombre y cantidad <input type="checkbox"/> Dueño de negocio (ingresos y gastos año) #EIN <input type="checkbox"/> Forma 1099-MISC- Subcontratado, record de gastos <input type="checkbox"/> Venta acciones u otra propiedad 1099-B, 1099-S <input type="checkbox"/> Datos adquisicion y costos propiedad venta no report <input type="checkbox"/> Pension/IRA/Annuity inc 1099-R <input type="checkbox"/> IRA contribuciones Forma 5498 <input type="checkbox"/> Trabaja (Oficina) en la casa (Sq Feet? Utilities?)	<input type="checkbox"/> Schedule K-1 (S-corpora.Partnerships) <input type="checkbox"/> Social Security/RRB Ingreso 1099-SSA, RRB-1099 <input type="checkbox"/> Trabaja por su cuenta (ingresos y gastos) <input type="checkbox"/> Lista activos negocio:(costo, fecha servicio,etc)deprecia <input type="checkbox"/> Dueño de propiedad para arrendar: informacion costo,fecha arrendamiento,ingreso y gastos <input type="checkbox"/> Dueño de una granja: Ingresos y gastos <input type="checkbox"/> Gastos en educación 1098-T de instituciones educ <input type="checkbox"/> Recibos que muestren gastos educativos <input type="checkbox"/> Records muestren scholarships or fellowships <input type="checkbox"/> Intereses prestamos educativos 1098-E <input type="checkbox"/> Recibos mejoras casa energy-saving	<input type="checkbox"/> Intereses pagados por hipoteca 1098-INT <input type="checkbox"/> Puntos pagados por hipoteca(cierre) <input type="checkbox"/> Impuestos sobre propiedades(condado,utilities.. <input type="checkbox"/> Sales tax pagado en la compra de un vehiculo <input type="checkbox"/> Contribuciones caritativas o religiosas: \$ _____ <input type="checkbox"/> Gastos médicos: seguros,doctor, dentista,hospital <input type="checkbox"/> Health Saving Account pagos (1099-SA,1099-LTC) <input type="checkbox"/> Health Saving Acc. Contribuciones (5498-SA) <input type="checkbox"/> Gastos preparar impuestos <input type="checkbox"/> Gastos relacionados con el trabajo no reembolso <input type="checkbox"/> Ingresos por loteria (W-2 G) <input type="checkbox"/> Gastos por busqueda de trabajo
---	--	--

Marque lo que le aplica para el año 2019

Todos en esta declaracion del 2018, al menos tuvieron cobertura medica esencial, durante todo el año? SI _____ NO _____ Mercado de salud(Forma1095-A,B,C)

Tienen cuenta(s) bancaria(s), una cuenta de corretaje, un fondo mutuo, un fideicomiso u otra cuenta financiera extranjera? SI _____ NO _____

El valor agregado de todas las cuentas financieras extranjeras supera los \$10,000 USD en cualquier momento durante el año 2019? SI _____ NO _____

Compro, vendio,cambio o recibio Virtual Currency ? SI _____ NO _____ Cuanto tiene en Virtual Currency? _____

Utilizó su vehiculo personal para el trabajo y no se le reembolso (Excluye los viajes de su casa al trabajo)
 Millas para trabajo _____ Millas personales _____

Trabaja como educador y tuvo gastos no reembolsados? _____ Cuanto pago de su bolsillo? _____

Realizo pagos estimados de impuestos al IRS en el 2019? SI _____ NO _____ Cuanto y cuando? _____

ALGO ADICIONAL O PREGUNTA QUE CREA IMPORTANTE INCLUIR EN SU CITA: _____

Recibio alguna carta, noticia del IRS? _____

CERTIFICO QUE DESEO QUE MI DECLARACION DE IMPUESTOS DEL 2019 SEA PREPARADA, POR ABACUS TAXES, DE ACUERDO CON LOS DATOS QUE HE SUMINISTRADO EN ESTE FORMULARIO QUE CERTIFICO QUE SON CORRECTOS Y VERDADEROS

Firma Contribuyente Primario: _____ Fecha: _____
 Firma Conyuge: _____ Fecha: _____