



Abacus

Taxes and Business Solutions, LLC

ABACUS TAXES AND BUSINESS SOLUTIONS, LLC

5757 Flewellen Oaks Lane Building 5 Unit 501

Fushear, TX 77441

Phone (281)896-7214

www.abacustaxestx.com

E mail: adrianap@abacustaxestx.com

PLANILLA DEL CLIENTE- IMPUESTOS 2021

Si es cliente nuevo por favor proveer su declaracion de impuestos del ultimo año (2020) para verificacion de la informacion.

TAX PREP CHECKLIST PARA IMPUESTOS 2021 (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 _____	ESTADO _____ CODIGO POSTAL _____
CIUDAD _____	TELEFONO (NOCHE) _____
TELEFONO (DIA) _____	Quiere tener Portal del cliente? SI _____ NO _____
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO _____	

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 2021

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, ENVIAR LAS FORMAS 2021(PORTAL CLIENTE)

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

Marque lo que le aplica para el año 2020

☐ Todos en esta declaracion del 2021, 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 _____
☐ Compró, vendió,cambio o recibí **Virtual Currency** ? SI _____ NO _____ Cuanto tiene en Virtual Currency? _____
☐ Utilizó su **vehículo 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 2021? SI _____ NO _____ Cuanto y cuando? _____
Recibió el 3er Pago de impacto económico? SI _____ NO _____, Cuanto recibió? y cuando? Carta 6475 : _____
Recibí pagos por adelantado de Credito Tributario por hijos CTC (carta 6419): proveer la carta para la preparacion de sus impuestos:
 Recibí alguna carta, noticia del IRS ? _____

CERTIFICO QUE DESEO QUE MI DECLARACION DE IMPUESTOS DEL 2021 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: _____