



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 2024

Si es cliente nuevo por favor proveer su declaracion de impuestos del ultimo año (2023) para verificacion de la informacion.

TAX PREP CHECKLIST PARA IMPUESTOS 2024 (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-NEC 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: _____ CHECKING: _____ SAVING _____

ENCIERRE EN UN CIRCULO TODOS LOS QUE LE CORRESPONDEN, ENVIAR LAS FORMAS 2024(PORTAL CLIENTE)

© Formas W-2 Declaración salario,tips, todos trabajos	© Schedule K-1 (socio de S-corpora.Partnerships)	©Intereses pagados por hipoteca 1098-INT
© 1099-INT Intereses recibidos ctas. ahorros	©Social Security/RRB Ingreso 1099-SSA, RRB-1099	©Puntos pagados por hipoteca(cierre)
© Ingreso Dividendos acciones 1099-DIV	©Trabaja por su cuenta (ingresos y gastos)	©Impuestos sobre propiedades (condado,MUD, ISD)
©Desempleo recibido/refund estado 1099-G	©Lista activos negocio:(costo, fecha servicio,etc)depre	©Form 1099-K Credit or debit card or Zelle, Venmo
©Recibe alimony? Ex-esposo SS, nombre y cantidad	©Dueño de propiedad para arrendar: informacion	©Contribuciones caritativas o religiosas: \$ _____
©Dueño de negocio (ingresos y gastos año) #EIN	valor compra,fecha arrendamiento,ingreso y gasto	©Gastos médicos: seguros,doctor, dentista,hospital
© Forma 1099-NEC - Subcontratado, record de gastos	©Dueño de una granja: Ingresos y gastos	©Health Saving Account pagos (1099-SA,1099-LTC)
©Venta acciones u otra propiedad 1099-B, 1099-S	©Gastos en educación 1098-T de instituciones educ	©Health Saving Acc. Contribuciones (5498-SA)
©Datos adquisicion y costos propiedad venta no report 10	©Recibos que muestren gastos educativos	© 1099-C por cancelacion de una deuda
©Retiro Pension/IRA/Annuity Inc 1099-R	©Form 1099-S Real Estate transactions	©Gastos relacionados con el trabajo no reembolsados
©IRA contribuciones Forma 5498	©Intereses prestamos educativos 1098-E por loan	©Ingresos por ganar loteria (W-2 G)
©Trabaja (Oficina) en la casa (Sq Feet? \$ Utilities?)	©Recibos mejoras casa energy-saving solar,ventanas,roof	©IRA Contribution

Marque lo que le aplica para el año 2024

□ Todos en esta declaracion del 2024, 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 2024? SI _____ NO _____

□ Compró, vendió,cambio o recibí **Virtual Currency** ? SI _____ NO _____ Cuanto tiene en Virtual Currency? _____

□ Compró un **vehículo eléctrico** (clean vehicle) nuevo fecha en el 2024? _____ VIN # _____ MARCA: _____ MODELO: _____

□ Realizo actividades en la que obtuvo **ingresos** proporcionando trabajo, servicios o bienes a pedido.(**plataforma digital o sitio web**)? SI: _____ No: _____

□ Utilizó su **vehículo personal para el trabajo y no se le reembolso** (Excluye los viajes de su casa al trabajo) Tarifa estandar por milla 2024: **67 cents per mile busin**

Millas para trabajo _____ Millas personales _____

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

□ Realizo pagos estimados o anticipados de impuestos al IRS en el 2024? SI _____ NO _____ Cuanto y cuando? _____

Recibí alguna carta, noticia del IRS ? _____

CERTIFICO QUE DESEO QUE MI DECLARACION DE IMPUESTOS DEL 2024 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: _____