



WHAT TO BRING TO ALLIANCE ON AGING'S FREE TAX PREPARATION:

- IRS Intake form 13614-C if you have completed it
- Proof of identification (photo ID)
- Social Security cards for you, your spouse and dependents
- An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) assignment letter may be substituted for you, your spouse and your dependents if you do not have a Social Security number
- Proof of foreign status, if applying for an ITIN
- Birth dates for you, your spouse and dependents on the tax return
- Wage and earning statements (Forms W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc) from all employers
- Self-employment (Forms 1099-Misc, 1099-NEC)
- Interest and dividend statements from banks (Forms 1099-Int and 1099-Div)
- Mortgage Interest (Form 1098)
- Retirement or pension statements (Form 1099-R, SSA-1099, etc.)
- Sale of stock, bonds, broker, etc. statements (Form 1099-B)
- Health Insurance Exemption Certificate, if received
- A copy of last year's federal and state returns, if available
- Proof of bank account routing and account numbers for direct deposit, such as a blank check
- To file taxes electronically on a married-filing-joint tax return, both spouses must be present to sign the required forms
- Total paid for daycare provider and the daycare provider's tax identifying number, such as their Social Security number or business Employer Identification Number
- Forms 1095-A, B and C, Health Coverage Statements and/or CA Form 3985
- Copies of income transcripts from IRS and state, if applicable
- Summary of expenses if they are over:
 - Single person - \$5,540 Joint filing - \$11,080
 - Identified by categories as shown in Part IV of the IRS Intake form 13614-C
- Do you rent your home? (please circle) YES NO
- Did you have health care coverage for the year? (please circle) YES NO

QUÉ TRAER PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATUITA DE LA ALIANZA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO:

- Formulario de admisión del IRS 13614-C si lo ha completado
- Prueba de identificación (identificación con fotografía)
- Tarjetas de Seguro Social para usted, su cónyuge y dependientes
- Una carta de asignación del Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) puede sustituirse por usted, su cónyuge y sus dependientes si no tiene un número de Seguro Social
- Prueba de estatus extranjero, si solicita un ITIN
- Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y sus dependientes en la declaración de impuestos
- Declaraciones de salarios y ganancias (formularios W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc) de todos los empleadores
- Trabajo por cuenta propia (Formularios 1099-Misc, 1099-NEC)
- Extractos de intereses y dividendos de bancos (formularios 1099-Int y 1099-Div)
- Intereses hipotecarios (Formulario 1098)
- Declaraciones de jubilación o pensión (Formulario 1099-R, SSA-1099, etc.)
- Declaraciones de venta de acciones, bonos, intermediación fiscal etc. (Formulario 1099-B)
- Certificado de exención de seguro médico, si se recibe
- Una copia de las declaraciones federales y estatales del año pasado, si están disponibles
- Comprobante de ruta de la cuenta bancaria y números de cuenta para depósito directo, como un cheque en blanco
- Para presentar impuestos electrónicamente en una declaración de impuestos de casado que presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges deben estar presente para firmar los formularios requeridos
- Total pagado por el proveedor de guardería y número de identificación fiscal del proveedor de guardería, como su número de Seguro Social o número de identificación empresarial del empleador
- Formularios 1095-A, B y C, Declaraciones de Cobertura Médica y/o Formulario CA 3985
- Copias de las transcripciones de ingresos del IRS y del estado, si corresponde.
- Resumen de gastos si ya han superado:
Persona soltera - \$5,540 Declaración conjunta - \$11,080

Identificado por categorías como se muestra en la Parte IV del formulario de admisión 13614-C del IRS

- ¿Alquilas tu casa? (por favor circule) SÍ NO
- ¿Tuvo cobertura de atención médica durante el año? (por favor circule) SÍ NO