



DOCUMENTOS PARA SUS IMPUESTOS

AÑO FISCAL 2026 | TEMPORADA 2027

Qué llevar a su cita de preparación de impuestos

Speedys Multi Services LLC • Mattawa, WA

Marque lo que corresponda a su situación. No todos necesitan cada documento.

01 INFORMACIÓN PERSONAL

- ☐ Identificación con foto (licencia, identificación estatal o pasaporte)
- ☐ Tarjetas del Seguro Social o cartas de ITIN de todas las personas en la declaración
- ☐ Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes
- ☐ Domicilio actual e información de contacto
- ☐ Números de ruta y cuenta bancaria para depósito directo
- ☐ Declaración del año anterior, si está disponible
- ☐ PIN de protección de identidad del IRS (IP PIN), si se emitió

02 COMPROBANTES DE INGRESOS

- ☐ Formularios W-2 de todos sus empleadores
- ☐ Formularios 1099-NEC y 1099-MISC
- ☐ Formulario 1099-K y registros de pagos por aplicaciones o tarjetas
- ☐ Formularios 1099-INT y 1099-DIV
- ☐ Formulario 1099-B y registros de inversiones o activos digitales
- ☐ Formularios 1099-R y SSA-1099
- ☐ Formularios 1099-G y W-2G
- ☐ Anexos K-1 (sociedad, corporación S, sucesión o fideicomiso)
- ☐ Registros de efectivo, propinas y otros ingresos no incluidos en formularios fiscales

03 DEPENDIENTES E HIJOS

- ☐ Tarjetas del Seguro Social o cartas de ITIN de sus dependientes
- ☐ Proveedor de cuidado infantil: nombre, domicilio, identificación fiscal y pagos
- ☐ Formulario 8332, si corresponde
- ☐ Registros escolares, de residencia o de manutención, si se necesitan

04 TRABAJO INDEPENDIENTE / ANEXO C

- ☐ Registros de ingresos y ventas del negocio
- ☐ Formularios 1099-NEC, 1099-K y otros registros
- ☐ Registros y recibos de gastos del negocio
- ☐ Registro de millas y uso comercial del vehículo
- ☐ Equipo y herramientas: costos y fechas de compra
- ☐ Renta, servicios, seguros, publicidad y teléfono
- ☐ Registros de nómina y pagos a contratistas
- ☐ Inventario y costo de mercancías vendidas
- ☐ Registros de oficina en casa, si corresponde
- ☐ Depreciación del año anterior, si está disponible

05 VIVIENDA Y DEDUCCIONES

- ☐ Formulario 1098 e impuestos sobre la propiedad
- ☐ Comprobantes de donaciones benéficas
- ☐ Registros de gastos médicos y dentales
- ☐ 1098-E (préstamos estudiantiles) y 1098-T (matrícula)
- ☐ Registros de aportaciones a jubilación y HSA
- ☐ Formularios 1099-SA y 5498-SA, si corresponde
- ☐ Registros de mejoras de eficiencia energética

06 SEGURO MÉDICO

- ☐ Formulario 1095-A (seguro médico del Mercado)
- ☐ Formularios 1095-B y 1095-C, si los tiene
- ☐ Cuenta de ahorros para la salud (HSA), si corresponde

07 OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES

- ☐ Cartas y avisos fiscales del IRS o del estado
- ☐ Pagos estimados de impuestos federales/estatales
- ☐ Información de matrimonio, divorcio o nuevos hijos
- ☐ Propinas y horas extras, si corresponde
- ☐ Intereses de préstamo de vehículo, si corresponde
- ☐ Otros documentos de su situación fiscal

¿TIENE PREGUNTAS O DESEA AGENDAR UNA CITA? (509) 424-2883

speedysmultisvcslc.com | Fax: (509) 348-4288

IMPORTANTE: Esta lista es una guía general. Es posible que no necesite todos los documentos indicados. Cada situación fiscal es diferente y se podrían solicitar documentos adicionales. Si tiene preguntas sobre qué llevar, llame al (509) 424-2883.