

VITA Preparación de Impuestos 2023
Lista de verificación de sus documentos fiscal



¿Calificas para la preparación de impuestos gratis?

- Sí___ No___ Ingresos brutos superiores a \$70,000 (todos los estados civiles, incluido el estado civil conjunto)
Sí___ No___ Gastos de operaciones de cartera (acciones y bonos) superiores a \$70,000
Sí___ No___ Ingresos de trabajo por cuenta propia con gastos superiores a \$35,000
Sí___ No___ Pérdida comercial o Pérdida comercial acumulada
Sí___ No___ Pérdida por siniestro
Sí___ No___ Recibió, compró o vendió criptomonedas/bitcoin en 2023
Sí___ No___ Deuda cancelada (tarjeta de crédito/préstamo) de una declaración de bancarrota
Sí___ No___ Ingresos por alquiler
Sí___ No___ Inmigrante nuevo (vivió parte del año fuera de los Estados Unidos en 2023)

Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, lamentablemente su devolución está fuera del alcance de nuestro programa. No podemos preparar su devolución.

Solo preparamos las declaraciones de impuestos individuales del Formulario 1040, 1040SR

Contribuyentes pueden empezar a programar a partir del 8 de abril: <https://UWCJVitaTaxAppt.as.me/> o llamar al (732) 247-3730

Documentos necesarios para procesar su declaración de impuestos:

<input type="checkbox"/>	Formulario de registro completo 13614-C
<input type="checkbox"/>	Formulario 14446 firmado (página 3) Consentimiento del contribuyente de VITA/TCE virtual
<input type="checkbox"/>	Identificación con foto, como identificación del gobierno / estado / ciudad / escuela emitida (copia)
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Seguro Social o (carta ITIN) para todas las personas en la planilla (copia).
<input type="checkbox"/>	Copia de su declaración de impuestos de 2022
<input type="checkbox"/>	Pin de protección de identidad: si se ha emitido un pin #, es necesario para presentar su declaración electrónicamente.
<input type="checkbox"/>	Proporcione carta sobre los impuestos estatales o del IRS que haya recibido
<input type="checkbox"/>	Seguro médico formulario 1095-A: si está cubierto a través del Mercado de Seguro Medico

INGRESOS:

<input type="checkbox"/>	Declaraciones de salarios y otros ingresos Formularios W-2, W-2G, 1099-MISC, 1099-NEC
<input type="checkbox"/>	Ingresos de desempleo: se necesita una declaración 1099-G. Conéctese en línea o en la oficina de desempleo.
<input type="checkbox"/>	Ingresos por cuenta propia 1099-NEC, 1099-K, 1099-MISC o Efectivo (se necesitan la naturaleza del negocio y los gastos comerciales relacionados) Opción para diferir la porción de SS de su impuesto SE disponible.
<input type="checkbox"/>	Distribuciones de pensiones / declaraciones de ingresos: Seguro Social, formulario SSA-1099, formulario 1099-R/RRB
<input type="checkbox"/>	Intereses y dividendos Estados de resultados (1099-INT, 1099-DIV)
<input type="checkbox"/>	Ingresos por pensión alimenticia recibidos
<input type="checkbox"/>	Otros ingresos: lotería, reembolsos de impuestos estatales sobre la renta, becas / becas, premios / premios

- Información de depósito directo necesaria para el A/C de cuenta corriente y de ahorros: nombre del banco, números de ruta y de cuenta. Su forma más rápida y segura de recibir su reembolso.
- Contribuyentes que NO tengan cuenta bancaria pueden solicitar una Tarjeta Visa de PNC Gratis.
- Si pagó alguno de los GASTOS mencionados traiga la siguiente documentación:

GASTOS: Por favor traiga documentación para cualquiera en la lista a continuación:

	Declaraciones de interés hipotecario y / o impuestos sobre la propiedad: Se necesita el nombre, la dirección y el número de EIN del proveedor
	Gastos comerciales (dentro del alcance de gastos inferiores a \$35,000)
	Pensión alimenticia (se necesita nombre y número de seguro social del cónyuge)
	Alquiler pagado en 2023: el nombre debe estar en el contrato de arrendamiento para reclamar el crédito fiscal a la propiedad en la declaración del estado de Nueva Jersey.
	Gastos médicos (de bolsillo, no reembolsados) - (Indique y totalice por separado: primas de salud pagadas, médicos y dentistas, recetas, total de millas médicas)
	Estados de cuenta de donaciones benéficas (efectivo y cheques) - (mantenga las donaciones no monetarias separadas)
	Gastos de educación superior: 1098-T de la universidad y una copia impresa de la cuenta de la universidad del estudiante.
	Declaración de intereses de préstamos estudiantiles por intereses pagados (1098-E)

Documentos extraviados / perdidos: Llame a las agencias emisoras correspondientes para obtener copias duplicadas.

ALCANCE LIMITADO DE LOS PROGRAMAS VITA

Los contribuyentes que son dueños de un negocio están limitados a lo siguiente:

- Debe haber tenido solo 1 negocio sin empleados.
 - No se permite la deducción por uso comercial en el hogar, incluso si parte de la casa se usó en el negocio.
 - No se tomaran deducción por depreciación y amortización.
 - Solo se permiten gastos de kilometraje, no se permiten gastos reales.
 - No tuvo inventario en ningún momento del año.
 - Se debe haber utilizado el método de contabilidad de caja
- Deducción caritativa no monetaria, máximo permitido de \$500 al usar el programa VITA

Clientes deben buscar un preparador remunerado si su declaración queda fuera del alcance del programa VITA.

Declaraciones conjuntas para casados:

Se requieren las firmas de ambos cónyuges en el Formulario 8879, autorización de presentación electrónica

Casado que presenta declaraciones separadas:

Se requiere el nombre del cónyuge, el número de seguro social y la fecha de nacimiento en la declaración de impuestos para permitir la presentación electrónica. Se proporcionarán instrucciones de envío a los contribuyentes si no se proporcionan.

Se necesita documentación de cobertura de seguro médico para el estado de Nueva Jersey, 1095-B o 1095-C

El Programa VITA requiere que todas las declaraciones, sin excepciones, se presenten electrónicamente a menos que exista una razón válida que determine el preparador de VITA.

United Way of Central Jersey

32 Ford Avenue, Milltown, NJ 08850

Contacto: (732) 247- 3730 o email vita@uwcj.org

Los contribuyentes pueden empezar a programar el 8 de abril:

<https://UWCJVitaTaxAppt.as.me/>

