

Self-Employment Tax Checklist

Required Documents

- ☐ Social Security Cards or Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) Cards/Letters for each person on the tax return (spouse and dependents)
- ☐ Photo I.D. for taxpayer and spouse (If applicable)
- ☐ 1095-A, if taxpayer purchased health insurance through Connect for Health Colorado
- ☐ If filing jointly, spouse must be present to sign e-file paperwork

Additional Suggested Items

- ☐ Copy of last year's business return
- ☐ Bank account number and routing number for direct deposit for the business

Income

- ☐ 1099-NEC or gross receipts from work
- ☐ 1099-K
- ☐ Total of Income not reported on those forms, such as cash payments
- ☐ Portal information from apps such as Uber and Lyft

Expenses

- ☐ Advertising
- ☐ Car and Truck Expenses
 - ☐ Type of Vehicle: _____ Year Placed Vehicle: _____
 - ☐ Business Miles: _____ Commuting Miles: _____
 - ☐ Other Mileage: _____
- ☐ Insurance (Other than health)
- ☐ Legal or Professional Services
- ☐ Repairs and Maintenance
- ☐ Supplies
- ☐ Taxes and Licenses
- ☐ Travel, meals, and entertainment
- ☐ Utilities (Phone for business purposes)
- ☐ Other

Estimated Tax Payments

- ☐ Total amount paid in estimated tax payments

Due to IRS regulations, IRS-Certified volunteers cannot prepare returns with the following characteristics:

- ☐ Business income with a net loss
- ☐ Expenses over \$35,000
- ☐ Vehicle expenses reported as actual income
- ☐ Expenses for employees
- ☐ Contract labor

- ☐ Business use of home
- ☐ Casualty losses
- ☐ Cost of goods sold (inventory)
- ☐ Return and allowances
- ☐ Rental properties, including AirBnb
- ☐ Income from controlled substances, such as marijuana



Lista de impuestos para trabajo de propia cuenta

Documentos Requeridos

- ☐ Tarjetas de Seguro Social o tarjetas o cartas con número de identificación individual del contribuyente (ITIN) de cada persona que aparezca en la declaración de impuestos (cónyuge y dependientes)
- ☐ Identificación con foto del contribuyente y su cónyuge (si corresponde)
- ☐ 1095-A, si el contribuyente adquirió un seguro médico a través de Connect for Health Colorado
- ☐ Si la declaración es conjunta, el cónyuge debe estar presente para firmar los documentos.

Otros Artículos Sugeridos

- ☐ Copia de la declaración del año anterior
- ☐ Número de cuenta bancaria y número de ruta para el depósito directo del negocio

Ingresos

- ☐ 1099-NEC o ingresos brutos (recibos de trabajo)
- ☐ 1099-K
- ☐ Ingreso total no reportado en los formularios, igual a pagos en efectivo
- ☐ Información de portal de aplicaciones como Uber y Lyft

Gastos

- ☐ Anuncios
- ☐ Gastos de carro y troca
 - ☐ Tipo de Vehículo: _____ Año en cual el vehículo fue puesto en servicio: _____
 - ☐ Millas de Negocio: _____ Millas de desplazarse: _____
 - ☐ Otro tipo de millas: _____
- ☐ Aseguranza (Aparte de la salud)
- ☐ Servicios profesionales o legales
- ☐ Repares o mantenimiento
- ☐ Suministros
- ☐ Impuestos o licencias
- ☐ Viajes, comidas, o entretenimiento
- ☐ Útiles (Teléfono para la impreza)
- ☐ Otra

Pagos estimados de Impuestos

- ☐ Cantidad en total de los pagos estimados de impuestos

Debido a las regulaciones del IRS, voluntarios certificados por el IRS no pueden preparar declaraciones con las siguientes características:

- ☐ Ingresos de negocio con una pérdida
- ☐ Gastos sobre \$35,000
- ☐ Gastos del vehículo reportados como ingreso actual
- ☐ Gastos para empleados
- ☐ Labor contratado
- ☐ Use de casa para el negocio
- ☐ Pérdidas casuales
- ☐ Costo de los bienes vendidos (inventoria)
- ☐ Regresos y subsidios
- ☐ Propiedades de renta, incluyendo AirBnb
- ☐ Ingreso de sustancias controladas, como marijuana