

Tax Document 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 return
- ☐ Bank account number and routing number for direct deposit

Income

- ☐ Wages (Form W-2)
- ☐ Interest from checking and savings accounts (Form 1099-INT or bank statement)
- ☐ Dividend transactions (Form 1099-DIV)
- ☐ Unemployment compensation (Form 1099-G)
- ☐ Retirement account transactions (Form 1099-R, Form SSA-1099, Form RRB 1099)
- ☐ Gambling winnings (Form W2-G)
- ☐ Stock transactions with basis reported (Form 1099-B)
- ☐ Self-Employment Income
 - ☐ 1099-NEC or gross receipts from work
 - ☐ Business expenses: supplies, advertisement, etc.
 - ☐ Vehicle information (if deducting mileage): year vehicle was placed in service, total business miles, total commuting miles, and total personal miles

Adjustments/Deductions

- ☐ Student loan interest payments (1098-E)
- ☐ Educator Expenses for K-12 (receipts)
- ☐ Charitable Contributions

Child Care Expenses

- ☐ Childcare expenses (Provider's name, address and SSN or Employer Tax ID)

Higher Education Expenses

- ☐ Student tuition and book expenses (1098-T, account statement, receipts for books and supplies); total in the following categories:

Expenses	Amount
1. Tuition	_____
2. Fees	_____ (Academic fees only)
3. Books	_____ (Include only course required books)
4. Supplies	_____ (Include only course required supplies)
5. Room & Board	_____ (Not a qualified expense)

Lista de comprobación de documentos fiscales

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

Ingresos

- ☐ Sueldos (formulario W-2)
- ☐ Intereses de cuentas bancarias corrientes y de ahorro (Formulario 1099-INT o formulario del banco)
- ☐ Transacciones de dividendos (Formulario 1099-DIV)
- ☐ Compensación de desempleo (Formulario 1099-G)
- ☐ Cuenta de retiro y las transacciones (Formulario 1099-R, Formulario SSA-1099, Formulario RRB 1099)
- ☐ Ganancias por juegos de apuestas (formulario W2-G)
- ☐ Transacciones (existencias) con basis reportado (Formulario 1099-B)
- ☐ Ingresos de empleo de uno mismo
 - ☐ 1099-NEC o ingresos brutos (recibos de trabajo)
 - ☐ Gastos de Negocio: suministros, anuncios.
 - ☐ Información de vehículo (si estas deducando millas): año en cual el vehículo fue puesto en servicio, millas de negocio en total, millas totales de comunitarias, y millas totales personales

Ajustos/Deducciones

- ☐ Pagos estudiantiles de préstamos de interés (1098-E)
- ☐ Costos de Educación para K-12 (recibos)
- ☐ Contribuciones de donaciones

Costos de cuidado de niñez

- ☐ Costos de cuidado de niñez (Nombre de proveedor, dirección y SSN o Empleado Tax ID)

Costos Universitarios

- ☐ Costo de escuela y costos de libros (1098-T, cuenta bancaria, recibos de libros y suministros); total en la categorías que siguen:

Costos	Cantidad
1. Matricula	_____
2. Honorarios	_____ (Solo honorarios académicos)
3. Libros	_____ (Incluye solo requeridos libros del curso)
4. Suministros	_____ (Incluye solo requeridos de curso y suministros)

5. Alojamiento y comida _____ (No es un qualificado gasto)