



What to Bring to Your Tax Preparation Appointment:

Valid Picture ID: If married and filing jointly both spouses must be present and both must bring a picture ID.

Social Security or ITN cards and Birth Dates: Bring information for you, your spouse, and any dependents you are claiming. *No photocopies.*

Tax Forms: This includes W-2 forms, unemployment forms, and 1099 forms for ALL jobs held in 2022.

Correspondence with the IRS: Bring any letter or notice you have received from the IRS.

Bank Account Information: If choosing direct deposit, bring your savings and/or checking account routing numbers.

Rent Information: Landlord name, address, and amount of rent paid in 2022.

Homeowner Information: Bring information about home interest and property tax paid.

Child Care Information: If you pay for childcare, bring documentation listing provider name, address, tax ID#, and amount paid.

Tuition Information: If you, your spouse, or a child attended college bring the Tuition Expense Settlement (1098T) and/or the Student Loan Interest Statement (1098E).

If you have Healthcare Marketplace: Bring Form 1095-A, 1095-B, or 1095-C.



¿Qué debe traer?

Identificación válida con foto: Si está casado (a) y van a hacer una declaración conjunta, ambos deben estar presentes y deben traer identificación con foto.

Tarjetas de Seguro Social o ITN y las fechas de nacimiento: Traer su información, la de su esposo (a) y la de los dependientes a los cuales usted está reclamando. *No se aceptan fotocopias.*

Formulario de Impuestos: Incluye los siguientes formularios: W-2, desempleo, 1099 de todos los trabajos que usted tuvo durante el año 2022.

Correspondencia con el IRS (Servicio de Impuestos Internos): Traer cualquier tipo de carta o notificación que usted haya recibido del IRS.

Declaración de impuestos del año anterior: Traer copia de su declaración de impuestos del año anterior.

Información de su banco: Si elige depósito directo a su cuenta de banco, traiga los números de su cuenta y de identificación de la entidad bancaria.

Información sobre el alquiler: Nombre del arrendador, dirección, y la cantidad de alquiler que pagó en el 2022.

Información si es propietario de vivienda: Traer información de los intereses en la casa y los impuestos sobre la propiedad que usted pagó.

Información del cuidado infantil: Si usted paga por el cuidado infantil, traer documentación con el nombre del centro, dirección, número de identificación de impuestos del proveedor y la cantidad que usted pagó.

Información de Matrículas de estudios: Si usted, su esposo (a o un hijo están asistiendo a la universidad, traiga la declaración de pago de matrícula (1098T)y/ó la declaración de intereses de préstamos estudiantiles (1098E).

Si tiene Healthcare Marketplace: Traer el formulario 1095-A, 1095 B, ó 1095 –C.