

Necesitará lo siguiente:

- Información tributaria, tales como los Formularios W-2, 1099, 1098, 1095.
- Tarjeta de Seguro Social o carta del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), para cada persona en su declaración de impuestos.
- Identificación con foto (tal como una licencia de conducir vigente) para usted y su cónyuge.

• Por favor complete las páginas 1 a 4 de este formulario.

• Usted es el responsable de la información en su declaración de impuestos. Por favor proporcione la información exacta y completa.

• Si tiene preguntas, por favor hágalas al preparador de sus impuestos.

Parte I – Su información personal (Si usted presenta una declaración conjunta, escriba sus nombres en el mismo orden como en la declaración del año pasado)

1. Su nombre	Inicial	Apellido	Mejor número de contacto	¿Es usted ciudadano de EE.UU.? ☐ Sí ☐ No
2. Nombre de su cónyuge	Inicial	Apellido	Mejor número de contacto	¿Es su cónyuge ciudadano de EE.UU.? ☐ Sí ☐ No
3. Dirección postal	Número de apartamento		Ciudad	Estado
4. Su fecha de nacimiento	5. Su ocupación	6. El año pasado, era usted: a. Estudiante a tiempo completo ☐ Sí ☐ No b. Total y permanentemente incapacitado ☐ Sí ☐ No c. Legalmente ciego ☐ Sí ☐ No		
7. Fecha de nacimiento de su cónyuge	8. Ocupación de su cónyuge	9. El año pasado, era su cónyuge: a. Estudiante a tiempo completo ☐ Sí ☐ No b. Total y permanentemente incapacitado ☐ Sí ☐ No c. Legalmente ciego ☐ Sí ☐ No		
10. ¿Hay otra persona que puede reclamarle a usted o a su cónyuge en su declaración de impuestos? ☐ Sí ☐ No ☐ No Sé				
11. ¿Ha sido usted, su cónyuge o dependientes víctima del robo de identidad relacionado con los impuestos o se les ha emitido un PIN para la Protección de Identidad? ☐ Sí ☐ No				
12. Proporcione una dirección de correo electrónico (opcional) (el IRS no utilizará esta dirección de correo electrónico para comunicarse con usted)				

Parte II – Estado civil e información sobre la unidad familiar

1. Al 31 de diciembre de 2023, ¿cuál fue su estado civil?	☐ No casado ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Legalmente separado ☐ Viudo(a)	(Esto incluye uniones domésticas registradas, uniones civiles u otras relaciones formales según la ley estatal) a. Si lo estaba, ¿se casó en 2023? b. ¿Vivió con su cónyuge durante alguna parte de los últimos seis meses de 2023? Fecha del decreto final Fecha del acuerdo de manutención por separado Año de fallecimiento del cónyuge	☐ Sí ☐ No ☐ Sí ☐ No
---	---	--	--

2. Identifique a continuación:

- **Toda persona** que vivió con usted el año pasado (aparte de su cónyuge)
- **Toda persona** a quien usted mantuvo, pero que no vivió con usted el año pasado

Si necesita espacio adicional, marque aquí ☐ y continúe la lista en la página 3

										Para ser completado por el Preparador Certificado				
Nombre (primer, apellido) No anote su propio nombre ni el nombre de su cónyuge a continuación	Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)	Parentesco con usted (ejemplo: hijo, hija, padre, ninguno, etc)	Número de meses que vivió en su hogar el año pasado	Ciudadano de EE.UU. (sí o no)	Residente de EE.UU., Canadá o México el año pasado (sí o no)	Estaba soltero o casado al 31 de dic 2023 (S/C)	Estudiante a tiempo completo el año pasado (sí o no)	Total y permanentemente incapacitado (sí o no)		¿Es esta persona un hijo calificado o pariente de alguna otra persona? (sí o no)	¿Proveyó esta persona más del 50% de su propia manutención? (sí, no, n/a)	¿Recibió esta persona menos de \$4,400 de ingresos? (sí, no, n/a)	¿Proveyó el contribuyente más del 50% de la manutención de esta persona? (sí/no/n/a)	¿Pagó el contribuyente más de la mitad del costo de mantener una casa para esta persona? (sí o no)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)						

Marque el encasillado apropiado para cada pregunta en cada sección

Sí	No	No Sé	Parte III – Ingresos – El año pasado, Recibió usted (o su cónyuge)
☐	☐	☐	1. (B) ¿Salarios o sueldos? (Formulario W-2) Si contestó afirmativamente, ¿cuántos trabajos tuvo el año pasado? _____
☐	☐	☐	2. (A) ¿Ingresos por concepto de propinas?
☐	☐	☐	3. (B) ¿Becas? (Formularios W-2, 1098-T)
☐	☐	☐	4. (B) ¿Intereses/Dividendos de: cuentas de cheques o de ahorros, bonos, certificados de depósitos, corretaje? (Formularios 1099-INT, 1099-DIV)
☐	☐	☐	5. (B) ¿Reembolsos de impuestos estatales/locales sobre el ingreso? (Formulario 1099-G)
☐	☐	☐	6. (B) ¿Ingresos de pensión para el cónyuge divorciado o pagos de manutención por separado?
☐	☐	☐	7. (A) ¿Ingresos del trabajo por cuenta propia? (Formularios 1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, dinero en efectivo, activos digitales u otros bienes o servicios)
☐	☐	☐	8. (A) ¿Pagos en efectivo, cheque, activos digitales, u otros bienes o servicios por cualquier trabajo realizado pero no declarados en los Formularios W-2 o 1099?
☐	☐	☐	9. (A) ¿Ingresos (o pérdidas) de la venta o el intercambio de acciones, bonos, activos digitales o bienes inmuebles? (incluido su hogar) (Formularios 1099-S, 1099-B)
☐	☐	☐	10. (B) ¿Ingresos por incapacidad? (tales como pagos de seguro o compensación a trabajadores por accidentes en el trabajo) (Formularios 1099-R, W-2)
☐	☐	☐	11. (A) ¿Ingreso de jubilación o pagos de pensiones, anualidades y/o Arreglos de ahorros para la jubilación (IRA, por sus siglas en inglés)? (Formulario 1099-R)
☐	☐	☐	12. (B) ¿Compensación por desempleo? (Formulario 1099-G)
☐	☐	☐	13. (B) ¿Beneficios del Seguro Social o de la jubilación ferroviaria? (Formularios SSA-1099, RRB-1099)
☐	☐	☐	14. (M) ¿Ingresos (o pérdidas) por alquiler de propiedad?
☐	☐	☐	15. (B) ¿Otros ingresos? (juegos de azar, lotería, premios, galardones, servicio como jurado, activos digitales, Anexo K-1, regalías, ingresos del extranjero, etcétera)
Sí	No	No Sé	Parte IV – Gastos – El año pasado, pagó usted (o su cónyuge)
☐	☐	☐	1. (B) ¿Pensión para el cónyuge divorciado o pagos de manutención por separado? Si contestó afirmativamente, ¿tiene el SSN del destinatario? ☐ Sí ☐ No
☐	☐	☐	2. ¿Aportaciones o reintegros a una cuenta de jubilación? ☐ IRA (A) ☐ IRA tipo Roth (B) ☐ 401K (B) ☐ Otra
☐	☐	☐	3. (B) ¿Gastos de educación postsecundaria pagados para usted, su cónyuge o sus dependientes? (Formulario 1098-T)
☐	☐	☐	4. (A) ¿Alguno de los siguientes? ☐ (A) Gastos médicos y dentales (incluso las primas de seguro) ☐ (A) Intereses Hipotecarios (Formulario 1098) ☐ (A) Impuestos (Estatales, sobre los Bienes Inmuebles, Propiedad Personal, Ventas) ☐ (B) Donaciones Caritativas
☐	☐	☐	5. (B) ¿Gastos por el cuidado de menores y dependientes, tales como servicios de guardería?
☐	☐	☐	6. (B) ¿Gastos para materiales utilizados por un educador que reúne los requisitos, tal como un maestro, asistente de maestro, consejero, etcétera?
☐	☐	☐	7. (A) ¿Gastos relacionados con los ingresos del trabajo por cuenta propia u otro ingreso que usted recibió?
☐	☐	☐	8. (B) ¿Intereses sobre un préstamo para estudios? (Formulario 1098-E)
Sí	No	No Sé	Parte V – Acontecimientos Importantes en la Vida – El Año Pasado, Usted (o su Cónyuge)
☐	☐	☐	1. (A) ¿Tuvo una cuenta de ahorros para gastos médicos? (Formularios 5498-SA, 1099-SA, W-2 con el código W en el encasillado 12)
☐	☐	☐	2. (A) ¿Tuvo una deuda de tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil, o una deuda hipotecaria cancelada/condonada por un prestamista o una ejecución hipotecaria de su vivienda? (Formularios 1099-C, 1099-A)
☐	☐	☐	3. (A) ¿Adoptó a un niño?
☐	☐	☐	4. (B) ¿Le fue denegado en un año anterior el Crédito por Ingreso del Trabajo, el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito de Oportunidad para los Estadounidenses? Si contestó afirmativamente, ¿en qué año tributario? _____
☐	☐	☐	5. (A) ¿Compró e instaló equipo de eficiencia energética en su hogar? (tales como ventanas, calefacción, material de aislamiento, etcétera)
☐	☐	☐	6. (A) ¿Recibió en 2008 el crédito tributario para comprador de primera vivienda?
☐	☐	☐	7. (B) ¿Efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año anterior a sus impuestos del año en curso? Si contestó afirmativamente, ¿cuánto? _____
☐	☐	☐	8. (A) ¿Presentó una declaración de impuestos federales el año pasado que incluyera una “pérdida de capital trasladada al año siguiente” en el Anexo D del Formulario 1040?
☐	☐	☐	9. (A) ¿Tuvo la cobertura de cuidado de salud a través del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio)? [Proporcione el Formulario 1095-A]

Preguntas e Información Adicionales relacionadas con la Preparación de su Declaración de Impuestos

1. ¿Le gustaría recibir las comunicaciones por escrito del *IRS* en un idioma que no sea el inglés? ☐ Sí ☐ No
Si contestó sí, ¿en qué idioma? _____
2. Fondo de Campaña Electoral Presidencial (Si usted marca el encasillado, su impuesto o reembolso no cambiará)
Marque aquí si usted o su cónyuge, si declaran conjuntamente, desea que \$3 vayan a este fondo ☐ Usted ☐ Cónyuge
3. Si usted tiene derecho a un reembolso, le gustaría: a. Depósito directo ☐ Sí ☐ No b. Comprar Bonos de Ahorros de los EE.UU. ☐ Sí ☐ No c. Dividir su reembolso entre diferentes cuentas ☐ Sí ☐ No
4. Si usted tiene un saldo adeudado, ¿le gustaría efectuar un pago directamente de su cuenta bancaria? ☐ Sí ☐ No
5. ¿Vivió usted en un área que fue declarada federalmente zona de desastre? ☐ Sí ☐ No Si es así, ¿dónde? _____
6. ¿Recibió usted o su cónyuge, si presenta una declaración conjunta, una carta del *IRS*? ☐ Sí ☐ No
7. ¿Le gustaría obtener información sobre cómo votar y/o cómo registrarse para votar? ☐ Sí ☐ No

Muchos sitios de preparación de impuestos gratuitos operan por recibir dinero de subvenciones u otra asistencia financiera federal. Los datos de las siguientes preguntas pueden ser utilizados por este sitio para solicitar estas subvenciones o para apoyar el recibo continuo de fondos financieros. Sus respuestas se utilizarán solamente con propósitos estadísticos. Estas preguntas son opcionales.

8. ¿Diría usted que puede mantener una conversación en inglés, tanto para entender como para hablar?
☐ Muy bien ☐ Bien ☐ No muy bien ☐ No, para nada ☐ Prefiero no contestar
9. ¿Diría usted que puede leer un periódico o un libro en inglés? ☐ Muy bien ☐ Bien ☐ No muy bien ☐ No, para nada ☐ Prefiero no contestar
10. ¿Es usted o un miembro de su hogar considerado incapacitado? ☐ Sí ☐ No ☐ Prefiero no contestar
11. ¿Es usted o su cónyuge un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ☐ Sí ☐ No ☐ Prefiero no contestar
12. ¿Su raza? ☐ Indio americano o nativo de Alaska ☐ Asiático ☐ Negro o afroamericano
☐ Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico ☐ Blanco ☐ Prefiero no contestar
13. ¿La raza de su cónyuge? ☐ Indio americano o nativo de Alaska ☐ Asiático ☐ Negro o afroamericano
☐ Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico ☐ Blanco ☐ Prefiero no contestar ☐ No tuve cónyuge
14. ¿Su grupo étnico? ☐ Hispano o latino ☐ No hispano o latino ☐ Prefiero no contestar
15. ¿El grupo étnico de su cónyuge? ☐ Hispano o latino ☐ No hispano o latino ☐ Prefiero no contestar ☐ No tuve cónyuge

Comentarios adicionales

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites

Consentimiento para Divulgar la Información de la Declaración de Impuestos

Divulgación Federal:

La ley Federal requiere que le proporcionemos este formulario de consentimiento. A menos que la ley lo autorice, no podemos divulgar sin su consentimiento la información de su declaración de impuestos a terceros para propósitos diferentes a la preparación y presentación de su declaración de impuestos. Si usted da su consentimiento para la divulgación de la información de su declaración de impuestos, la ley Federal tal vez no pueda proteger la información de su declaración de impuestos de uso adicional o distribución.

No se le requiere completar este formulario para recibir nuestros servicios de preparación de declaraciones de impuestos. Si obtenemos su firma en este formulario condicionando nuestros servicios de preparación de impuestos a su consentimiento, su consentimiento no será válido. Si está de acuerdo con la divulgación de la información de su declaración de impuestos, su consentimiento es válido por la cantidad de tiempo que usted especifique. Si no especifica la duración de su consentimiento, su consentimiento es válido por un año a partir de la fecha de su firma.

Términos:

Allstar Tax & Multiservices, el proveedor de servicios de impuestos para hacer que la información de su declaración de impuestos esté disponible el programa de Software utilizado para que usted seleccione para preparar una declaración de impuestos en la próxima temporada de presentación de impuestos. Esto significa que el próximo año usted podrá solicitar nuestros servicios y que el programa utilizado para hacer la preparación de sus impuestos genere sus datos del año actual.

La información de la declaración de impuestos que será divulgada incluye, pero no se limita a, la información demográfica, financiera, y otra personalmente identificable sobre usted, su declaración de impuestos y sus fuentes de ingresos, que fue ingresado en el software de preparación de impuestos para el propósito de preparar su declaración de impuestos. Esta información incluye su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono, número de Seguro Social, estado civil para efectos de la declaración de impuestos, ocupación, nombre y dirección del empleador, las cantidades y fuentes de ingresos, y las deducciones y los créditos que reclamó o incluyó en su declaración de impuestos. La información de la declaración de impuestos que será divulgada también incluye el nombre, número de Seguro Social, fecha de nacimiento y la relación con todo dependiente que reclamó en su declaración de impuestos.

Limitación de la duración del consentimiento: Yo/Nosotros, el(los) contribuyente(s), no deseamos limitar la duración del consentimiento de la divulgación de la información de la declaración de impuestos a una fecha más temprana a la indicada anteriormente (30 de noviembre de 2024). Si yo/nosotros deseamos limitar la duración del consentimiento de la divulgación a una fecha anterior, yo/nosotros denegaremos el consentimiento.

Limitación del alcance de la divulgación: Yo/Nosotros, el(los) contribuyente(s), no deseamos limitar el alcance de la divulgación de la información de la declaración de impuestos más allá de lo indicado anteriormente. Si yo/nosotros deseamos limitar el alcance de la divulgación de la información de la declaración de impuestos más allá de lo indicado anteriormente, yo/nosotros denegaremos el consentimiento.

Consentimiento:

Yo/Nosotros, el(los) contribuyente(s), hemos leído la información anterior.

Yo/Nosotros, por la presente doy/damos mi/nuestro consentimiento para la divulgación de la información de la declaración de impuestos conforme a los términos del Traspaso Global y autorizo/autorizamos al preparador de impuestos ingresar un PIN en el software de preparación de impuestos en mi/nuestro nombre para verificar mi/nuestro consentimiento a los términos de esta divulgación.

Nombre impreso y firma del contribuyente primario	Fecha
Nombre impreso y firma del contribuyente secundario	Fecha

Si usted cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada indebidamente de una manera no autorizada por la ley, o sin su permiso, puede comunicarse por teléfono con el Inspector General para la Administración Tributaria del Tesoro (TIGTA, por sus siglas en inglés) al 1-800-366-4484, o por correo electrónico a complaints@tigta.treas.gov.