

Enriquez Services

610 E. Francis St. Unit 180 • Ontario CA 91761

909-460-0659

enriquezservices.com

enriquezincometax@gmail.com



Tax Preparation Checklist

Please have the following information and documents available to avoid any delays in your tax return processing



Personal Information

- Social Security cards for you, your spouse & dependents
- Identification Card for you & your spouse
- Birth certificate for your dependents

*** If you are claiming any children under the age of 18 bring their school transcript. For children under the age of 5 provide a medical statement with your child's name & address***

- *Bank account number & routing number for your refund Direct Deposit*

\$ Income

- W-2 forms for yourself & your spouse from all employers
- 1099-G Unemployment, Paid Family Leave
- 1099-R distributions from retirement plans (401K plans)
- SSA-1099 Social Security Benefits received
- 1099-NEC – Independent Contractors
- 1099-INT, DIV, B Investment and/or interest income



Health Insurance

- 1095-A Health Insurance Marketplace (Covered California)
- 1095-B Health Insurance through a government sponsor (Medi-Cal – Medicaid)
- 1095-C Employer Health Insurance Statement



Childcare

Childcare information, Providers name, Tax ID # or Social Security Number, address, phone number & amount paid



Students – Education Credit

- 1098-T Tuition Statement
- Amounts paid for tuition, activity fees, books, supplies & equipment such as laptop, printer, tablet, school supplies
- 1098-E Student Loan Interest Statement



Homeowners

- 1098 Mortgage Statement
- Medical, Dental & Vision expenses
- Vehicle license fees paid (DMV fees)
- Energy saving home improvements such as: Solar Panels, exterior doors, windows & skylights, central air conditioners, water heaters, water boilers, gas heat pumps*
- Real Estate / Property Taxes
- Charitable Donations

Enriquez Services

610 E. Francis St. Unit 180 • Ontario CA 91761
909-460-0659
enriquezservices.com
enriquezincometax@gmail.com



Lista de Preparación de Impuestos

Tenga a mano la siguiente información y documentos para evitar demoras en su reembolso



Información Personal

- Tarjetas de Seguro Social para usted, su pareja y dependientes
- Tarjeta de identificación para usted y su pareja
- *** Si reclama hijos menores de 18 años, traiga su expediente / transcripción escolar. Para niños menores de 5 años, proporcione una declaración médica con el nombre y la dirección de su(s) hijo(s) ***
- *Número de cuenta bancaria y número de ruta para su reembolso Depósito Directo*

\$ Ingresos

- W-2 Formularios para usted y su pareja de todos los empleadores del año fiscal 2023
- 1099-G Desempleo, Permiso Familiar Pagado
- 1099-R Distribuciones de planes de jubilación (401K)
- SSA-1099 Beneficios del Seguro Social recibidos
- 1099-NEC - Contratistas Independientes
- 1099-INT, DIV, B Renta de inversiones y/o intereses



Seguro de Salud

- 1095-A Mercado de Seguros Médicos (Covered California)
- 1095-B Seguro médico a través de un patrocinador del gobierno (Medi-Cal – Medicaid)
- 1095-C Declaración de seguro de salud del empleador



Cuidado de Niños

Información de cuidado de niños, nombre de proveedores, número de identificación fiscal o número de seguro social / ITIN, dirección, número de teléfono y monto pagado



Estudiantes – Crédito Educativo

- 1098-T Declaración de matrícula
- 1098-E Declaración de intereses de préstamos estudiantiles
- Montos pagados por matrícula, tarifas de actividades, libros, suministros y equipos como computadoras portátiles, impresoras, tabletas, útiles escolares



Si eres dueño de casa

- Declaración de hipoteca 1098
- Impuestos de Propiedad pagados en su condado
- Gastos médicos y dentales
- Donaciones caritativas
- Honorarios de DMV
- Mejoras en el hogar que ahorran energía - tales como: paneles solares, puertas exteriores, ventanas y tragaluces, acondicionadores de aire centrales, calentadores de agua, calderas de agua, bombas de calor a gas *