

Tax Strategies, Inc.

www.mytaxstrategies.com

Cuestionario Individual 2019

Nombre: _____ Fecha: _____

Número de teléfono: _____ Email: _____

(Teléfono móvil Teléfono fijo)

(¿Quiere que nos pongamos en contacto con usted por email? SÍ NO)

EN EL CASO QUE SEA LA PRIMERA VEZ QUE LE ATENDEMOS, HAGA EL FAVOR DE RELLENAR EL FORMULARIO ABAJO

POR FAVOR, CONTINÚE A LA SIGUIENTE PÁGINA SI YA LE HEMOS ATENDIDO ANTES →

El/La Contribuyente		Cónyuge	
Nombre _____		Nombre _____	
Trabajo _____		Trabajo _____	
SSN _____ Fecha de nacimiento _____		SSN _____ Fecha de nacimiento _____	
Dirección _____		Condado _____	
Ciudad _____ Estado _____		Código postal _____	

Las personas que están a su cargo

Nombre completo	Fecha de nacimiento	SSN	Relación

Señale con una cruz si puede que exista otro/otra contribuyente que pondrá se hace cargo de los niños nombrados.

Señale con una cruz si puede que exista un/una contribuyente que pondrá que se hace cargo de usted en su declaración de la renta para el 2019.

***SEÑALE CON UNA CRUZ PARA CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS**

SÍ	NO	LAS PREGUNTAS
		¿Ha cambiado su dirección? ¿Sí?, haga el favor de escribir su nueva dirección:
		¿Ha cambiado usted su cuenta bancaria? ¿Sí? Escriba su nuevo, n° de reparto: _____, n° de cuenta bancaria: _____
		¿Había pagado o recibido usted una pensión alimenticia durante el 2019? Pagado _____ Recibido _____ Para/De: Nombre _____ SS# _____ Cantidad \$ _____
		¿Usted, su cónyuge y todas las personas que tiene a su cargo tenían el seguro de enfermedad durante TODOS EL AÑO a través de su empleo o de la ayuda gubernamental (Medicare, Medicaid o VA)?
		¿Ha comprado usted seguro de enfermedad para usted mismo/misma o su pariente de la familia a través de Health Insurance Marketplace ? (si ha marcado “sí” hay que tener el formulario 1096-A)
		¿Es usted dueño de algún título o tiene alguna deuda que se volvió inútil durante el año? Explique:
		¿Su empleo le ha dado la opción de emitir acciones durante el 2019 a usted?
		¿Había realizado usted alguna transacción con sus acciones durante el 2019?
		¿Es usted un/una miembro del “National Guard” o un/una reservista del “Armed Forces” que suele viajar más que 100 millas y quedarse a dormir fuera de la casa para realizar sus tareas?
		¿Retiró usted dinero de su pensión de jubilación durante el 2019?
		¿Ha cotizado usted (o habrá cotizado Vd. antes del 15 de abril 2020) a un plan de jubilación (IRA tradicional, IRA Roth o autónomo) durante el 2019?
		¿Había convertido usted un IRA tradicional en un IRA Roth o había transferido un acuerdo de distribución a un IRA Roth durante el 2019?
		¿Ha cotizado usted (o habrá cotizado Vd. antes de 15 de abril 2020) a una cuenta de ahorros para el seguro de enfermedad (HSA) durante el 2019? Cantidad de dinero con que ha/han contribuido: _____ Contribuyente: \$ _____ Cónyuge: \$ _____ ¿Cuál clase de seguro de enfermedad tiene usted?: Solo yo ____ Familia ____
		¿Ha recibido usted dinero de su cuenta de ahorros para el seguro de enfermedad (HSA)?
		¿Tiene un plan de jubilación a través de su empleo usted o su cónyuge?
		¿Es usted profesor/profesora (en un colegio o un instituto) que ha comprado sus materiales escolares por su cuenta?
		¿Había apuntado usted a los niños que están a su cargo en una guardería o ha contratado Vd. a un niño/una niñera para poder trabajar, asistir a la clase o buscar empleo? ¿Había cogido usted a un niño/una niñera o ayuda profesional para cuidarle a su pariente disminuido/disminuida para que usted pueda trabajar, asistir a la clase o buscar empleo? ¿Sí? Escriba cuánto dinero ha gastado para cada persona. Escriba sus nombres, números de teléfono, direcciones y el número de identificación para los contribuyentes de los sostenes que le han ayudado. Nombre: _____ Número de teléfono: _____

SÍ	NO	LAS PREGUNTAS
		Dirección: _____ N° de identificación para el/la contribuyente: _____ Si es aplicable, ¿cuánto dinero ha sido reembolsado por su empleo? \$ _____ ¿Pone la cantidad de dinero en la casilla n°10 en su W-2? Sí ___ No ___
		¿Recibió usted propinas durante el 2019? ¿Sí? ¿Le ha informado a su empleo cuantas propinas que recibió durante el 2019? Sí ___ No ___
		¿Había recibido usted ayuda para reducir las primas del seguro de enfermedad de COBRA durante el 2019? ¿Sí?: Cantidad \$ _____
		¿Ha tenido usted alguna deuda reducida o cancelada (incluyendo tarjetas de crédito)? ¿Ha tenido alguna propiedad embargada por no haber pagado la hipoteca o se ha declarado en quiebra durante el 2019? ¿Sí? ¿Ha recibido el formulario 1099? Sí ___ o No ___
		¿Gastó usted más que \$14.000 en alguien durante el 2019? ¿Sí? Escriba el nombre completo de la persona, su dirección, su relación a usted y cuánto dinero ha gastado en esa persona.
		¿Le apetece a usted (o les apetece a usted y a su cónyuge) donar \$3 al Presidential Election Campaign Fund? OJO: (No le afectará nada a la tarifa ni a la cantidad de dinero que recibirá para hacer la declaración de la renta.)
		¿Había recibido usted ayuda financiera del programa para las personas en paro durante el 2019 o ha devuelto dinero que le adeudaba al programa? ¿Sí? Dinero recibido: _____ Dinero devuelto: _____
		¿Alguno de sus parientes se ha casado, se ha divorciado o se ha muerto durante el 2019? OJO: Esta pregunta solo se aplica a las personas que usted tiene a su cargo para su declaración de la renta para el 2019.
		¿Tenía usted más que dos trabajos durante el 2019?
		¿Buscó usted empleo en el 2019?
		¿Había ganado usted una renta o ha pagado impuestos en un estado distinto?
		¿Había recibido usted beneficios de la Seguridad Social durante 2019?
		¿Había pagado para estudiar o había pagado para que su cónyuge o una persona que está su cargo pueda estudiar?
		¿Sus hijos habían ganado una renta de (o más que) unos \$1.050,00 durante el 2019?
		¿Lleva usted más que 5 meses alquilando su casa?
		¿Le pertenecen productos que estaban sujetos a los impuestos sobre las ventas pero había pagado MENOS QUE los impuestos sobre las ventas en su estado de origen al comprarlos?
		¿Ha comprado usted una propiedad o ha vendido Vd. una propiedad antigua?
		¿Ha refinanciado usted su casa?
		¿Ha recibido usted una carta de la agencial tributaria (IRS) en lo que concierne su declaración de la renta para el 2018?
		¿Ha abierto usted una cuenta (plan) de ahorros para el seguro de enfermedad (MSA)?

SÍ	NO	LAS PREGUNTAS
		¿Ha gestionado usted su propio negocio desde casa?
		¿Ha ganado usted una renta o ha pagado impuestos en un país distinto?
		¿La agencial tributaria (IRS) le ha prohibido que incluyese crédito sobre la renta que ha ganado en el año anterior?
		¿Ha contribuido usted a una cuenta de ahorros para la universidad, por ejemplo “el plan 529”?
		¿Ha hecho usted mejoras en su casa que ahorren gastos y no corresponden con su negocio?
		¿Es usted dueño de un coche tipo pila de combustible cualificado?
		¿Es usted dueño de un coche eléctrico que tiene 4 ruedas o un coche eléctrico que solo tiene 2 o 3 ruedas?
		¿Es usted dueño de criptomoneda que fue recibida, vendida, cambiada durante el 2019?
		¿Había pagado usted por su cuenta para adoptar a un hijo durante el 2019? (En ese caso se requiere una lista de los gastos)
		¿Le ha pagado usted unos \$2.100 o más a alguien para realizar tareas domésticas? Por ejemplo: una niñera, un cuidador, un encargado de la casa, etcétera.
		¿Es usted dueño de algún fondo de inversiones en el exterior que fue otorgado o transferido? ¿Ha recibido usted alguna distribución de tal fondo?
		¿Es usted dueño de algún activo financiero del exterior (como acciones en una compañía extranjera o interés en una asociación extranjera) que esté en negro?
		¿Es usted dueño de alguna cuenta bancaria de un banco o una institución financiera en el extranjero que ha ascendido a un total de \$50.000 (o más) en el último día del año o había ascendido a un total de \$75.000 durante el 2019? [\$100.000 y \$150.000 en el caso que usted y su cónyuge declaren juntos]
		¿Ha tenido usted una cuenta financiera (como una cuenta bancaria o de título) en el extranjero en la cual ha invertido o tiene permiso para firmar durante el 2019? Una cuenta financiera es de en un país extranjero si la sede se sitúa fuera de los EE. UU., incluyendo una cuenta vinculada con una sucursal de un banco estadounidense que se sitúa fuera de los EE. UU. En ese caso, ¿han sumado todas las cuentas a un total más que \$10.000 durante el 2019? (salvo las cuentas vinculadas en una instalación militar estadounidense)
		¿La agencia tributaria (IRS) le ha dado un IP PIN a usted (o a su cónyuge) para proteger su identidad? ¿Sí?, escriba el PIN: _____ OJO: Para las personas que han sido víctimas del robo de identidad. Se suele recibir una carta del IRS en lo que concierne al PIN.
		Quiere usted que su gestor/gestora u otra persona se ponga en contacto con la agencial tributaria (IRS) para hablar de su declaración de la renta? Escriba el nombre completo, número de teléfono y el número de identificación personal para tal persona en el caso que no sea su gestor/gestora. Nombre: _____ Número de teléfono: _____ Número de identificación: _____

¿Cómo ha descubierto de Tax Strategies?

- YELP
 GOOGLE
 EL SITIO WEB
 AMIGO/PARIENTE- Nombre: _____
 OTRO: _____

Siguiente página →

¿Nos ha recomendado Vd. a un cliente **nuevo**/una cliente **nueva** que conoce usted **este** año?
¿Sí? ¿Quién ha sido?

¡Gracias por recomendarnos!

¿Cómo pagará usted para hacer la declaración de la renta? (Elija una opción):

*Cheque

En efectivo

Con tarjeta

**Con la declaración de la renta

PARA SU INFORMACIÓN

*No se aceptan los cheques ni créditos posfechados. (Por favor, no nos preguntéis de ello)

*Le cobramos \$25.00 en el caso que pague con un cheque nulo.

**Pagar con la declaración de la renta le cobrará unos \$60.00 para poder pagar con el dinero de su declaración. El banco es el que le cobra esa tarifa para utilizar este servicio.