

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, POR FAVOR, RELLENE 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 _____	

Los Dependientes

Nombre completo	Fecha de nacimiento	SSN	Relación

Marque si es posible que otro contribuyente puede hacerse cargo de los niños nombrados arriba como dependientes suyos.

Marque si es posible que exista un contribuyente que se hará cargo de usted en su declaración de la renta para el 2019.

***MARQUE CON UN TIC PARA CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.**

SÍ	NO	LAS PREGUNTAS
		¿Ha cambiado su dirección? ¿Sí?, por favor, escriba su nueva dirección:
		¿Ha cambiado usted su cuenta bancaria? (Si eres un cliente nuevo, escriba su información bancaria) ¿Sí? Escriba su nuevo, n° de reparto: _____, n° de cuenta bancaria: _____
		¿Ha 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 tuvieron el seguro de enfermedad durante TODO EL AÑO a través de su empleo o de la ayuda gubernamental (Medicare, Medicaid o VA)?
		¿Ha contratado usted seguro de enfermedad para usted mismo/misma o su dependiente 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 dio la opción de comprar acciones durante el 2019 a usted?
		¿Realizó usted alguna transacción con sus acciones durante el 2019?
		¿Es usted un/una miembro de la <i>Guardia Nacional</i> o un/una reservista del “Armed Forces” que suele viajar más que 100 millas y quedarse a dormir fuera de la casa para realizar dichas tareas?
		¿Retiró usted dinero de su pensión de jubilación durante el 2019?
		¿Cotizó usted a un plan de jubilación (IRA tradicional, IRA Roth o autónomo) durante el 2019?
		¿Convirtió usted un IRA tradicional o transfirió un plan de distribución cualificado a un IRA Roth durante el 2019?
		¿Cotizó usted a una cuenta de ahorros para el seguro de enfermedad (HSA) durante el 2019? Cantidad de dinero con que le ha/han cotizado: _____ Contribuyente: \$ _____ Cónyuge: \$ _____ ¿Cuál clase de seguro de enfermedad tiene usted?: Solo yo ____ Familia ____
		¿Retiró usted dinero de su cuenta de ahorros para el seguro de enfermedad (HSA) durante el 2019?
		¿Tiene usted o su cónyuge un plan de jubilación a través de la empresa o empresas donde trabaja?
		¿Es usted profesor/profesora (en un colegio o un instituto) que compró su material escolar por su cuenta durante el 2019?
		¿Apuntó usted a los menores 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 durante el 2019? ¿Contrató usted a un niño/una niñera o ayuda profesional para cuidarle a su dependiente disminuido/disminuida para que usted pueda trabajar, asistir a la clase o buscar empleo durante el 2019? ¿Sí? Escriba cuánto dinero gastó para cada persona. Escriba su(s) nombre(s), su(s) número(s) de teléfono, su(s) dirección(es) y su(s) número(s) de identificación para el (los) contribuyentes/la organización que le ha(n) ayudado.

A continuación...

SÍ	NO	LAS PREGUNTAS
		Nombre: _____ Número de teléfono: _____ 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? ¿Informó a su empleador la cantidad de propinas que recibió durante el 2019? Sí _____ No _____
		¿Recibió usted ayuda para reducir las primas del seguro de enfermedad de COBRA durante el 2019? ¿Sí?: Cantidad \$ _____
		¿Posee alguna deuda reducida o cancelada (incluyendo tarjetas de crédito)? ¿Fue dueño de una propiedad embargada por no haber pagado la hipoteca o se declaró en quiebra durante el 2019? ¿Sí? ¿Ha recibido el formulario 1099? Sí _____ o No _____
		¿Gastó usted más de \$14.000 en alguien durante el 2019? ¿Sí? Escriba el nombre completo de la persona, su dirección, su relación a usted y cuánto dinero gastó en esa persona.
		¿Desea (o desean usted y su cónyuge) donar \$3 al Presidential Election Campaign Fund? ¡ATENCIÓN!: (No le afectará nada a la tarifa ni a la cantidad de dinero que recibirá para hacer la declaración de la renta.)
		¿Recibió usted ayuda financiera del programa para las personas en situación de desempleo durante el 2019 o devolvió dinero que le adeudaba al programa durante el 2019?? ¿Sí? Dinero recibido: _____ Dinero devuelto: _____
		¿Alguno de sus parientes se ha casado, se ha divorciado o se ha muerto durante el 2019? ¡ATENCIÓN!: Esta pregunta solo se aplica a sus dependientes durante el 2019.
		¿Tuvo usted más de dos trabajos durante el 2019?
		¿Buscó usted empleo en el 2019?
		¿Cobró o pagó impuesto usted en un estado distinto?
		¿Recibió usted beneficios de la Seguridad Social durante 2019?
		¿Se matriculó usted en un curso o pagó para que su cónyuge o un dependiente se matriculase en un curso?
		¿Su(s) hijo(s) cobró (cobraron) unos \$4.050,00 (o más) durante el 2019?
		¿Alquiló usted durante más de 5 su casa durante el 2019?
		¿Compró algún producto que estuviera sujeto al impuesto sobre las ventas y pagó MENOS cantidad de impuesto sobre las ventas del estado en el que reside en el momento de la compra?
		¿Ha comprado usted una propiedad o ha vendido Vd. una propiedad antigua?
		¿Rehipotecó usted su casa durante el 2019?
		¿Ha recibido usted una carta de la agencial tributaria (IRS) en lo que concierne su declaración de la renta para el 2018?
		¿Abrió usted una cuenta (plan) de ahorros para el seguro de enfermedad (MSA) durante el 2019?

SÍ	NO	LAS PREGUNTAS
		¿Gestionó usted su propio negocio desde casa durante el 2019?
		¿Cobró o pagó impuestos usted en un país distinto?
		¿El IRS no le prohibió tener el crédito por ingresos el año anterior?
		¿Cotizó usted a una cuenta de ahorros para la universidad, por ejemplo “el plan 529” durante el 2019?
		¿Hizo usted mejoras en su casa para ahorrar en gastos que no corresponden con su negocio?
		¿Compró usted un coche tipo pila de combustible cualificado?
		¿Compró usted un vehículo eléctrico que tuviese 4 ruedas o un vehículo eléctrico que tuviese 2 o 3 ruedas?
		¿En algún momento durante 2019m recibió, vendió, intercambió, o adquirió criptomonedas durante el 2019?
		¿Pagó usted por su cuenta para adoptar a un hijo durante el 2019? (En ese caso se requiere una lista de los gastos)
		¿Pagó usted unos \$2.100 o más a alguien para realizar tareas domésticas durante el 2019? Por ejemplo: una niñera, un cuidador, un encargado de la casa, etc.
		¿Es usted dueño de algún fondo de inversiones en el extranjero que fue otorgado o transferido? ¿Ha recibido usted alguna distribución de tal fondo?
		¿Es usted dueño de algún activo financiero del extranjero (como acciones de una compañía extranjera o interés sobre una asociación extranjera) que esté declarada?
		¿Posee alguna cuenta bancaria o alguna cuenta en una institución financiera en el extranjero que ha sumado a un total de \$50.000 (o más) en el último día del año o había sumado a un total de \$75.000 durante el 2019? [\$100.000 y \$150.000 en el caso que usted y su cónyuge declaren juntos]
		¿Tuvo alguna cuenta bancaria sujeta a intereses, con autorización para firmar, alguna cuenta en algún país extranjero en algún momento durante el 2019? Una cuenta extranjera es de en un país en el extranjero si la sede se sitúa fuera de los EE. UU., incluyendo una cuenta vinculada con una sucursal de un banco estadounidense que también 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)
		¿El IRS le ha dado un IP PIN a usted (o a su cónyuge) para proteger su identidad? ¿Sí?, escriba el PIN: _____ ¡ATENCIÓN!: 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
 SITIO WEB
 AMIGO/PARIENTE- Nombre: _____
 OTRO: _____

Siguiente página

¿Nos ha recomendado Vd. a un cliente **nuevo** que conozca 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 pregunten por ello)

*En el caso que pague con un cheque nulo se le facturará \$25,00 adicionales.

**Pagar con la declaración de la renta se le facturará \$80,00 adicionales para pagar con el dinero de su declaración. El banco es el que se encarga de hacer el cobro de la tarifa al utilizar este servicio.