



# Cuestionario para la Declaración de la Renta Individual del 2022

<b>Estado civil:</b> Soltero	Casado-Declarar en conjunto	Viudo cualificado <sup>1</sup>	Cabeza de Familia <sup>2</sup>	Casado-Declarar por separado
<b>Sólo para el año</b>	Fecha de boda (_____)	Divorcio (fecha: _____)		
<b>2022:</b>	Fallecimiento (date: _____)	Fallecimiento de cónyuge (fecha _____)		
	<b><u>Contribuyente</u></b>		<b><u>Cónyuge</u></b>	
Nombre _____		Nombre _____		
Ocupación _____		Ocupación _____		
SSN / ITIN _____	Cumpleaños _____	SSN / ITIN _____	Cumpleaños _____	
Teléfono móvil _____	Disminuido <input type="radio"/>	Teléfono móvil _____	Disminuido <input type="radio"/>	
Teléfono fijo _____	Ciego <input type="radio"/>	Teléfono fijo _____	Ciego <input type="radio"/>	
Email _____		Email _____		
Dirección _____			Condado _____	
Ciudad _____		Estado _____	Código postal _____	
Dirección en la declaración del año anterior (si no es la misma) _____			Fecha de mudanza _____	

<sup>1</sup>Para estar cualificado: su cónyuge falleció en el 2020 o en el 2021; en dichos años vds declararon en conjunto; vd no se ha vuelto a casar antes del 1 de enero del 2023 y pagó vd más de la mayoría de los gastos domésticos dónde vivía su persona dependiente cualificada.

<sup>2</sup>Para estar cualificado vd debe estar soltero (NO CASADO) en el fin del año y mantenía un hogar durante más de la mitad del año anterior. En el caso que vd esté casado entonces usted debe proporcionar pruebas de que usted y su pareja están en el proceso de divorcio y llevan seis meses viviendo separados. **Sólo** si su persona dependiente es su padre, no debe vivir consigo como los demás.

## Organizador de la Declaración de la Renta

### Lista tributaria

La documentación necesaria además del organizador completado:

Todos los formularios W-2 (salarios), 1095, 1098 y 1099 (como 1099-INT para intereses; 1099-DIV para dividendos; 1099-B para venta de acciones; 1099-R para anualidades, pensiones, IRA u otros retiros de planes de jubilación; 1099-G para reembolsos de las declaraciones estatales, compensación por desempleo, etc.; 1099-S para ventas de bienes; SSA-1099 para el seguro social; 1099-K para pagos con tarjeta de comerciante; 1099-MISC para alquileres, regalías, y premios, etc.; y 1099-NEC para compensación de no empleados, etc.). Incluye todas las copias. Los formularios K-1 para sociedades coletivas, sociedades anónimas de tipo S/C, y sociedades de responsabilidad limitada.

**Si es su primer año con nosotros, por favor adjunte copias de las declaraciones de la renta de los últimos dos (2) años.**

**Note:** Al completar éste organizador, redondee todos los importes al número entero.

# Paso 1

Las siguientes preguntas pueden afectar su declaración de la renta. Por favor, responda con cuidado.

Estas preguntas se refieren al año fiscal 2022, a menos que se indique lo contrario.

1) S	N	¿Ha pagado o ha recibido pensión alimenticia? No hace falta incluir manutención infantil. (Seleccione uno.)	Recibir	Pagar
		A/ DE Nombre _____	SSN/TIN _____	Importe _____ \$
		Fecha del divorcio original o acuerdo de separación: _____		
2) S	N	¿En cualquier momento durante el 2022 recibió, vendió, intercambió o adquirió usted de otro modo algún interés financiero en cualquiera criptomoneda?		
3) S	N	¿Ha recibido usted algún adelanto de prima por el seguro médico contratado a través de Health Insurance Marketplace (Exchange)? (si ha marcado "sí" hay que presentar el formulario 1096-A y el formulario CA-3895)		
4) S	N	¿Cotizó usted (o cotizará usted antes el 18 de abril de 2023) a un IRA tradicional o IRA Roth durante el 2022?		
		Contri.: Traditional IRA\$ _____ Roth IRA\$ _____	Cónyuge: Traditional IRA\$ _____	Roth IRA\$ _____
5) S	N	¿Convirtió usted un IRA tradicional o transfirió un plan de distribución cualificado a un IRA Roth durante el 2022?		
		Si ha marcado "sí", escriba el importe convertido/transferido: _____	\$	
6) S	N	¿Cotizó usted a una cuenta de ahorros para el seguro de enfermedad (HSA) durante el 2022?		
		El importe (\$) cotizado: (No ponga las contribuciones del empleador, incluyendo el importe de dinero que usted eligió para cotizar a un plan de cafetería, que hay en su formulario W-2)		
		Contri. \$ _____	Cónyuge \$ _____	Tipo de seguro del HSA: Auto Familia
7) S	N	¿Retiró usted dinero de su cuenta de ahorros para el seguro de enfermedad (HSA) durante el 2022?		
		Importe retirado: _____ \$	Importe de gastos médicos cualificados no desembolsados (lista adjunta): _____	\$
8) S	N	¿Es usted profesor/profesora y ha comprado su material escolar por su cuenta durante el 2022?		
		Si ha marcado "sí", escriba el importe de costes que pagó usted en 2022: _____	\$	
9) S	N	¿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 2022? Si ha marcado "sí", facilite los importes pagados para cada persona, su dirección, y número tributario de la persona o la compañía.		
		Si es aplicable, ¿cuánto dinero le devolvió su empleo para dichos gastos: _____	\$	
10) S	N	¿Pagó usted por su cuenta para adoptar a un hijo durante el 2022? (En ese caso se requiere una lista de los gastos)		
11) S	N	¿Pagó usted unos \$2.400 (en un W2 o 1099) o más a alguien para realizar tareas domésticas durante el 2022? Por ejemplo: una niñera, un cuidador, un encargado de la casa, etc.		
12) S	N	¿Posee Vd. 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 2022?		
13) S	N	¿Tuvo usted alguna cuenta bancaria sujeta a financiación con autorización para su manejo en algún país extranjero durante el 2022? 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.		
		Y N En ese caso, ¿han sumado todas las cuentas a un total más que \$10.000 durante el 2022? (salvo las cuentas vinculadas en una instalación militar estadounidense)		
14) S	N	¿Es usted dueño de algún fondo de inversiones en el extranjero que fue otorgado o transferido?		
15) S	N	¿Posee Vd. alguna cuenta bancaria o alguna cuenta en una institución financiera en el extranjero que haya 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 2022? [\$100.000 y \$150.000 en el caso que usted y su cónyuge declaren juntos]		
16) S	N	¿Es usted dueño de algún activo financiero del extranjero (como acciones de una compañía extranjera o interés sobre una asociación extranjera) que no esté declarada?		
17) Yo	C	¿Desea usted [Yo] (o desean usted y su cónyuge [C]) donar 3\$ al Presidential Election Campaign Fund?		
		¡ATENCIÓN!: (No le afectará nada a la tarifa ni al importe de dinero que recibirá para hacer la declaración de la renta.)		
18) S	N	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: _____	INº de identi.: _____
19) S	N	¿La IRS le ha dado un IP PIN a usted (o a su cónyuge) para proteger su identidad? ¿Sí?, escriba el PIN:		
		Yo: _____	Cónyuge: _____	
20) S	N	¿Regaló usted más de \$15.000 en alguien durante el 2021?		
		¿Sí? Escriba el nombre completo de la persona, su dirección, su relación de usted a esa persona.		
21) S	N	¿Le envió usted una solicitud para recibir un préstamo del Programa de Protección de la Nómina para su negocio del Schedule C? Importe recibido _____	\$ Importe condonado _____ \$	

**Paso 1  
(Continuación)**

**Marque cualquiera de las casillas siguientes que se aplican a usted para el 2022:**

- Ha contratado usted seguro de enfermedad para usted mismo/misma o su persona dependiente a través de Health Insurance Marketplace [por ejemplo Covered California]? (hay que tener el formulario 1096-A y el formulario CA-3895)
- Su empleo le dio la opción de comprar acciones durante el 2022 a usted.
- Es usted dueño de algún título o tiene alguna deuda que se volvió inútil durante el año.
- Cotizó o recibió alguna distribución de una Cuenta de Ahorros Médicos de Archer (MSA).
- Es usted un/una miembro de la Guardia Nacional o un/una reservista del "Armed Forces" que viajó más que 100 millas y se quedó a dormir fuera de la casa para realizar dichas tareas.
- Actuaba en las artes escénicas para al menos dos empleos distintos.
- Vivía o trabajaba en un país extranjero.
- Ha comprado un nuevo vehículo eléctrico enchufable. Escriba la marca y modelo \_\_\_\_\_
- Era un/una miembro del ejército (o reservista).
- Era un/una miembro activo de las fuerzas armadas que se trasladó a una nueva estación.
- Ha recibido usted una carta de la agencia tributaria (IRS) o una agencia tributaria estatal en lo que concierne su declaración de la renta para el 2022.
- Es posible que exista un contribuyente que le pondrá como una persona dependiente en su declaración de la renta para el 2022.

**Paso 2**

**Las Personas Dependientes**

**Niños**

18 años o menos (de 19 a 23 años si asisten a la universidad a tiempo completo durante al menos cinco meses en el transcurso del año) que vivían con usted más de la mitad del año y que no proporcionaron más de la mitad de su propio apoyo (o un niño permanente y totalmente disminuido).

**¿En el 2022  
ganó más  
de 1.150\$?**

Nombre Completo	Cumpleaños	SSN	

- Marque si es posible que otro contribuyente puede hacerse cargo de los niños nombrados arriba como personas dependientes suyos.
- Marque si está divorciado y ha firmado o recibido el Formulario 8332 usted. (Hay que tener el Formulario 8332.)

Otras Personas Dependientes (familiares y/o miembros del hogar)	Relación	SSN	¿En el 2022, ganó menos de \$4.440?	Nº de meses que vivía en su casa durante el 2022	% de ayuda que recibió de usted

**Paso 3**

**Ingresos**

**Los Retribuciones Dinerarias----Entregue todos los formularios W2**

Total números de empleos (durante el 2022) Yo : \_\_\_\_\_ Cónyuge : \_\_\_\_\_

**Ingresos de Dividendo e Ingresos**

Entregue todos los formularios 1099-INT, 1099-DIV y 1099-OID. Enumere los intereses y dividendos no reportados en un formulario 1099 seperado, pero no duplique lo que ya se reporta en los 1099s. Además, enumere cualquiera penalización por retirar de sus ahorros.

## Paso 4

## Gastos de Formación/Enseñanza

Incluya información sobre los gastos de educación incurridos por usted, su cónyuge o sus personas dependientes..

1) Nombre del estudiante .....	_____	_____	_____
2) Si es universitario, ¿tenía al menos 3 clases durante un semestre durante el 2022? .....	Sí No	Sí No	Sí No
3) Ha cometido un delito grave? <sup>1</sup> .....	Sí No	Sí No	Sí No
4) Objetivo Escolar (sacarse título, por empleo, etc).....	_____	_____	_____
5) Nombre de la Escuela .....	_____	_____	_____
6) El importe total pagado.....	\$ _____	\$ _____	\$ _____
7) ¿Pagado por quién? .....	_____	_____	_____
8) ¿Cuántos años lleva estudiando el alumno?.....	_____	_____	_____

<sup>1</sup> Indique si el alumno/la alumna fue condenado/condenada en o antes el día 31 de diciembre del 2022 de un delito por posesión o distribución de una sustancia controlada. 31/12/2022 of a felony for possession or distribution of a controlled substance.

## Paso 5

## Las Deducciones Permitidas

Complete éste paso sólo si vd cree que sus deducciones han superado la deducción estándar que se corresponde con su estado civil (mire debajo).

### La Deducción Estándar del 2022

Estado Civil	Standard Deduction		Add for Blind and/or Over 65
Casado-Declarar en conjunto o Viudo cualificado .....	25,900 \$	+	1,400\$
Soltero.....	12,950		1,750
Cabeza de Familia.....	19,400		1,750
Casado-Declarar por separado.....	12,950		1,400
¿Es vd casado, declara por separado y es consiente de que su cónyuge ha usado las deducciones en su declaración.....			Sí No

### Gastos Médicos

Desgravable sólo si los gastos médicos superan el 7,5% de su base liquidable general sometida a gravamen.

**Ojo:** No hace falta incluir el importe que le abonó su empleo o las primas de su seguro médico pagadas con ingresos sometidos a gravamen.

Ha pagado vd gastos médicos para una persona la que no puede poner como una persona dependiente suya? Sí No (Si no está seguro, pregúnteselo a su gestor.)

Las primas de seguro médico <sup>1</sup> (incluya primas para la oftalmología y seguro de dental).....	\$ _____
Las primas pagadas por el seguro médico Medicare (Formulario SSA-1099).....	_____
Las primas de seguro médico por la asistencia a largo plazo <sup>1</sup> .....	_____
Los medicamentos e insulina recetados .....	_____
Las tarifas de los médicos y clínicas .....	_____
Las tarifas de dentistas y ortodoncistas .....	_____
El coste de las gafas (lentes), las lentillas, los chequeos oculares y la cirugía láser para los ojos.....	_____
Las tarifas de los hospitales, las enfermeras y las ambulancias.....	_____
Las cuotas de la residencia de ancianos .....	_____
Otros (por favor explique en detalle): _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Las millas conducidas por asuntos médicos en el 2022 .....	_____
Las tarifas de aparcamiento por asuntos médicos en el 2022 .....	_____
Las tarifas de alojamiento mientras usted recibía tratamiento médico. Limitado a 50\$ por noche, por cada persona.....	_____

Mind the Note Above

# Paso 5

# Las Deducciones Permitidas (continuación).

## Cálculos del Impuesto

Ojo: Para el 2022, la deducción para los impuesto estatales y autonómicos no puede superar los 10,000\$ (5,000\$ si declara casado por separado). No se puede incluir los impuestos pagados sobre una propiedad extranjera.

Cuotas íntegras estatales y autonómicas pagadas en el 2022 ....

Impuestos sobre las ventas estatales y autonómicos pagados para cualquiera compra grande (coches, lanchas, casas, etcétera) .....

Impuestos del extranjero (salvo a los impuestos sobre propiedad) .....

Otros impuestos sobre la propiedad (segunda casa, cabaña, etc. que se sitúa dentro de los EEUU).....

Devoluciones de los impuestos sobre la propiedad .....

Impuestos sobre pertenencias propias (la renovación de la matrícula del coche, etc.).....

\$	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

## Donaciones Benéficas

Ojo: Las donaciones monetarias de menos de \$250 deben ser corroboradas por (1) un registro bancario (como un cheque cancelado) o (2) un recibo escrito de la organización benéfica que ponga su nombre, la fecha y el importe de la donación. Por cada donación de \$250 o más, el contribuyente debe obtener un acuse de recibo de la organización benéfica.

Efectivo, cheque o tarjeta de crédito (incluye deducciones de la nómina):

Iglesias o sinagogas..... \$ \_\_\_\_\_

Otro: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Otro: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Otro: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Donación no monetaria:

El valor razonable de mercado (FMV) de artículos donados a organizaciones benéficas .....

Adjunte una lista de cada artículo (o grupo de artículos similares) y su FMV. Si había donado usted un vehículo, una lancha o un avión que valía más de 500\$, hay que entregar el Formulario 1098-C

Las donaciones para un trabajo benéfico pagada por su cuenta .....

Las millas conducidas para los asuntos benéficos: \_\_\_\_\_

Millas por 14 ¢ = \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

## Gastos Misceláneo

Ojo: Para el 2022, las deducciones misceláneas (por ejemplo, gastos laborales, gastos de inversiones, etcétera) ya no son desgravables para la declaración de la renta federal.

Pérdidas por jugar. Limitado a cuánto ganó jugando vd. .... \$ \_\_\_\_\_

Si es usted minusválido, gastos laborales por su discapacidad ..... \$ \_\_\_\_\_

## Pérdida Fortuita

Accidentes Naturales, Catástrofes y Pérdidas por robo. Por favor, facilítenos los detalles.

## Interés Pagado (proporcione todos los formularios 1098.

Hipooteca de su casa.....

Préstamo con garantía hipotecaria. ¿En qué gastó vd el dinero?: \_\_\_\_\_

Los puntos del préstamo no reportados en cap formulario 1099-INT .....

Interés sobre la inversión pagado ..... \$ \_\_\_\_\_

Casa Principal

Segunda Casa

_____	\$ _____
_____	_____
_____	_____

## Paso 6

## Vivienda (adjunte cualquiera delcaración de cierre del 2022.

Sí	No	¿Ha vendido usted su vivienda principal en el 2022? En el caso que sí:
Sí	No	¿Era usted propietario y vivía dentro de la vivienda durante al menos dos de los cinco años antes de la venta?
Sí	No	¿Alguna vez ha vendido usted una vivienda antigua en la que haya residido durante dos años completos, o más, después de adquirirla y excluyó usted las ganancias?
Sí	No	Después del 2008, ¿se usaba la propiedad para cualquier otra cosa que no sea como una vivienda principal (por ejemplo, como una casa de vacaciones o propiedad de alquiler)?
Sí	No	¿Ha comprado usted una vivienda en el 2022?
Sí	No	¿Rehipotecó usted su casa o ha sacado un préstamo de capital de vivienda en el 2022? El importe de ingresos utilizados para algo que no sea adquirir o mejorar una vivienda: \$ _____
Sí	No	¿Hizo usted mejoras de eficiencia energética, como energía solar cualificada, calefacción de agua, combustible célula, energía eólica pequeña, o propiedad de surtidor de calor geotérmico?
Sí	No	¿Había recibido un crédito de comprador de vivienda por primera vez por una casa comprada en 2008? Si resulta cierto, escriba el importe del crédito: \$ _____

## Paso 7

## Los Pagos de los Impuestos Estimados del 2022\*

	Federal	Fecha del Pago	Estado	Fecha del Pago
El importe pagado de la devolución del año pasado.	_____	_____	_____	_____
El importe pagado en el 1º cuarto.....	_____	_____	_____	_____
El importe pagado en el 2º cuarto.....	_____	_____	_____	_____
El importe pagado en el 3º cuarto.....	_____	_____	_____	_____
El importe pagado en el 4º cuarto.....	_____	_____	_____	_____

\* No incluya ninguna retención del sus formulario W2 y/o 1099s aquí..

## Paso 8

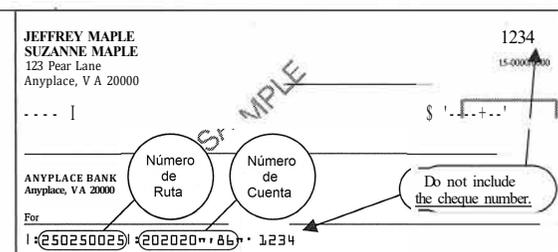
## Resultado a Devolver - Información del ingreso por domiciliación

Si recibe una devolución de la declaración de la renta federal del año 2022, se puede ingresar el dinero en su cuenta corriente o de ahorros, su cuenta de ahorros IRA, Cuenta de Ahorros para la Salud, Archer MSA, Cuenta de Ahorros para La Educación o Cuenta Directa del Tesoro, o también se puede usar para comprar hasta 5.000\$ en bonos de ahorro de la serie I. Si prefiere usted un ingreso por domiciliación, rellene la siguiente información. Al no darnos ninguna información bancaria, se le enviará un cheque de devolución a la dirección de su declaración de la renta del 2022.

Tipo de cuenta (Cheques, Ahorros, IRA, etc.)	Número de ruta (Nueve dígitos)	Número de cuenta	Nombre del Banco

### Muestra del cheque:

**Ojo:** Puede que se encuentren los números de su cuenta y de ruta en otra parte de su cheque.



PD: Se puede consultar el número de cuenta y el de ruta por la aplicación de su banco.

### Política de privacidad:

Recopilamos información privada sobre usted de las siguiente fuentes:

- 1) La información sobre usted que recibimos por el organizador, fichas, y otros formularios;
- 2) Información sobre sus transacciones con nosotros, nuestros afiliados, u otros

No divulgamos ninguna información personal privada sobre nuestros clientes o clientes antiguos a cualquier persona, salvo lo exija la ley. Restringimos el acceso a la información personal privada sobre usted a cualquier miembro de nuestra firma que necesite conocer esa información para poder atenderle. Mantenemos su información de manera que cumplen con las regulaciones federales para proteger a su información personal privada.

## ¿Cómo ha descubierto usted de Tax Strategies?

- YELP
- GOOGLE
- NUESTRO SITIO WEB
- POR AMIGOS/FAMILIARES- Nombre: .....
- OTRO: .....

¿Nos has referido a cliente nuevo este año?

En caso de que sí, ¿quién ha sido? .....

*¡Gracias, por recomendarnos!*

¿Cómo pagará usted? (Por favor, elija uno):

Zelle

Efectivo

\*\*Cheque

\*Tarjeta de Crédito/Débito

\*\*\*Con la devolución de mi declaración

### PARA SU INFORMACIÓN

\* Se le factura un suplemento de 3,0% por utilizar tarjetas.

\*\*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 más.

\*\*\*Al pagar con la declaración de la renta se le facturará un suplemento de \$105,00 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. Si desea elegir esta opción, por favor, debe de estar al día con sus declaraciones y no tener ninguna deuda fraccionada con la IRS ni deudas derivadas de manutención de hijos que puedan afectar negativamente al resultado de su devolución.