

Hoja de entrevista para declaración de Impuestos 2023, The ToolBox

Por favor, escriba legible.

Nombre:

Dirección:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Fecha de nacimiento y número de seguro social:

Estado Civil:

Nombre/Apellido

Fecha de Nacimiento

Numer de SS

Esposa/Esposo

Dependientes

Dependientes

Dependientes

Fuentes de ingresos:

Salario:

Ingresos comerciales:

Trabajador por cuenta propia: Sí / No

Tipo de negocio:

Ingresos por intereses:

Inversiones:

Compensación por desempleo:

Pensiones/Seguridad Social:

Propiedad de alquiler:

Venta de Casa o Propiedad:

Otros ingresos; Juegos de azar, premios, lotería, Varios:

Deducciones:

Intereses hipotecarios:

Impuestos a la propiedad:

Gastos médicos:

Contribuciones caritativas:

Gastos de Educación/Matrícula:

Intereses de préstamos estudiantiles:

Gastos de cuidado infantil:

Cuidado de Salud a Bajo Precio/Formulario 1095-A:

Documentación necesaria:

- Declaración de impuestos del año anterior
- Formulario W2
- Formulario 1099
- Formulario 1099G
- 1098, 1098-T, 1095-A, etc.

Preguntas de negocios:

Explique el tipo de negocio y la actividad empresarial:

¿Es usted un:

- Propietario único: Sí / No
- LLC de un solo miembro: Sí / No
- Asociación: Sí / No
- Corporación: Sí / No

¿Cómo llevabas un registro de tus ingresos?

- Formulario 1099, 1099K:
- Cheques/Estados de Cuenta Bancarios:
- QuickBooks:
- Hojas de cálculo:
- Otros: Explique:

¿Tienen inventario?

¿Cómo se realiza un seguimiento del inventario?

¿Cómo llevaste el registro de los gastos?

- Recibos
- Estados de cuenta bancarios
- Libros rápidos
- Hojas de cálculo

¿Se clasifican los gastos? Si no es así, clasifique Gastos.

¿Tiene empleados?

- ¿Presentaste los modelos 940 y 941?
- ¿Emitieron el Formulario 1099 a los contratistas?

Documentación:

- Declaración de impuestos del año anterior
- Formularios 1099
- Libros y registros de ingresos y egresos.
- Acuerdo de LLC