

## **2026 Tax Season Preparation Checklist**

### **Documentos Personales para Impuestos**

- ☐ Números de Seguro Social de usted, de su cónyuge y de sus dependientes
- ☐ PIN para la protección de identidad (IP PIN), si el IRS se lo ha emitido a usted, a su cónyuge o a sus dependientes.
- ☐ Copia de la declaración de impuestos del año anterior (2024)
- ☐ Formularios W-2 del 2025 (ingresos por empleo)
- ☐ Formularios 1099 del 2025 (por ejemplo, NEC, MISC, INT, DIV, etc.)
- ☐ Estados de cuenta de ingresos por inversiones (por ejemplo, criptomonedas, ganancias/pérdidas de capital, etc.)
- ☐ Pagos de impuestos estimados realizados en el 2025
- ☐ Registros de ingresos obtenidos en el extranjero (por ejemplo, empleo, alquileres, ingresos por inversiones, etc.)

### **Propietario de Negocio / Trabajador por Cuenta Propia**

- ☐ Estado de pérdidas y ganancias del negocio para el 2025
- ☐ Balance general del negocio (si corresponde) para el 2025
- ☐ Estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito del negocio
- ☐ Formularios 1099 emitidos a contratistas (copias + confirmación de presentación)
- ☐ Registros de kilometraje o gastos de vehículo
- ☐ Documentación de gastos de oficina en casa
- ☐ Registros de compra de equipos o activos

### **Deducciones y Créditos**

- ☐ Contribuciones a planes de jubilación (por ejemplo, IRA, SEP, Solo 401(k), etc.)
- ☐ Primas de seguro médico
- ☐ Registros de contribuciones a HSA/FSA
- ☐ Recibos de donaciones caritativas
- ☐ Gastos de educación (por ejemplo, Formularios 1098-T, intereses de préstamos estudiantiles)
- ☐ Gastos de cuidado de dependientes e información del proveedor

### **Revisión Final**

- ☐ Confirme su información de contacto personal y de su negocio
- ☐ Revise los cambios en sus ingresos o eventos importantes de su vida (por ejemplo, matrimonio, cambio de domicilio, nuevo negocio, etc.)