

## 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.)