

**Sección A. El contribuyente completará las páginas de la 1 a la 3.**

Gracias por permitirnos preparar su declaración de impuestos. **Usted es responsable de la información en su declaración así que, por favor, provea información correcta y completa al preparador de impuestos certificado.** Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su preparador.

**Necesitará lo siguiente:**

- Información de impuestos, tal como los Formularios W-2, 1099 y 1098.
- La tarjeta de Seguro Social o carta del número de identificación personal del contribuyente (*ITIN*) suya y de todas las personas que serán incluidas en su declaración de impuestos.
- Prueba de identidad (tal como licencia de conducir vigente u otro tipo de identificación con foto expedida por el gobierno).

**Parte I. Información personal**

1. Nombre		Inicial	Apellido	¿Es ciudadano de EE.UU.? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
2. Nombre del cónyuge		Inicial	Apellido	¿Es su cónyuge ciudadano de EE.UU.? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
3. Dirección postal		Núm. de apartamento	Ciudad	Estado	Código postal
4. Teléfono primario		Celular		Correo electrónico	
5. Fecha de nacimiento	6. Ocupación		7. ¿Es legalmente ciego?		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
			8. Total y permanentemente discapacitado		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
9. Fecha de nacimiento de su cónyuge	10. Ocupación de su cónyuge		11. ¿Es su cónyuge legalmente ciego?		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
			12. Total y permanentemente discapacitado		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
13. ¿Puede alguna persona reclamarlo a usted o a su cónyuge en la declaración de impuestos de ésta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No estoy seguro					

**Parte II. Estado civil e información sobre la unidad familiar**

1. Para el 31 de diciembre de 2011, su estado civil era:
- Soltero
- Casado: ¿Vivió con su cónyuge en cualquier momento durante los últimos seis meses de 2011?  Sí  No
- Divorciado o separado legalmente: Fecha del fallo final de divorcio o del acuerdo de manutención por separación: \_\_\_\_\_
- Viudo(a): Año de fallecimiento del cónyuge: \_\_\_\_\_

2. A continuación indique los nombres de todas las personas que vivieron en su hogar en 2011 (que no sean usted o su cónyuge) o que vivieron fuera de su hogar y a quienes usted mantuvo durante el año 2011. Si necesita más espacio, por favor marque la casilla  y escriba la información en la página 3.

Nombre (primer, apellido) No escriba su nombre ni el de su cónyuge a continuación	Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)	Parentesco con usted (ejemplo: hija, hijo, madre, hermana, ninguno)	Cantidad de meses que vivió en su hogar en 2011	Ciudadano o residente de EE.UU., Canadá o México en 2011 (sí/no)	Estado civil para el 31/12/11 (S/C)	Estudiante a tiempo completo en 2011 (sí/no)	Recibió menos de \$3,700 de ingreso en 2011 (sí/no)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)

- Los voluntarios que le asisten en la preparación de sus impuestos están capacitados para proveer un servicio de alta calidad y mantener los más altos estándares éticos.
- Para informar al *IRS* sobre cualquier comportamiento poco ético, por favor llame a la línea gratuita 1-877-330-1205 o envíenos un correo electrónico a [wi.voltax@irs.gov](mailto:wi.voltax@irs.gov).
- Para verificar el estado actual de su reembolso, visite el sitio web [www.irs.gov/espanol](http://www.irs.gov/espanol) y seleccione el tema **¿Dónde está mi reembolso?**, o llame al 1-800-829-1954 si necesita ayuda.

**Sección A. Favor de completar- marque “Sí”, “No” o “No estoy seguro” a todas las preguntas que a continuación se presentan. Pida asistencia de necesitarla.**

**Parte III. Ingresos – En el año 2011, usted (o su cónyuge) recibió:**

**Sí No No estoy seguro**

1. ¿Salarios o sueldos? (Formulario W-2)
2. ¿Ingresos por concepto de propinas?
3. ¿Becas? (Formularios W-2, 1098-T)
4. ¿Intereses/Dividendos de: cuentas de cheque (corriente) o de ahorros, bonos, certificados de depósitos, corretaje? (Formularios 1099-INT, 1099-DIV, 1099-OID).
5. ¿Reembolsos de impuestos estatales/locales sobre el ingreso? (Formulario 1099-G)
6. ¿Ingresos de pensión alimenticia?
7. ¿Pagos de trabajos por cuenta propia (tales como dinero en efectivo recibido por servicios, pequeño negocio)? (Formulario 1099-MISC)
8. ¿Ingresos (o pérdidas) de la venta de acciones, bonos o bienes inmuebles (incluyendo su hogar)? (Formularios 1099-S, 1099-B)
9. ¿Ingresos por incapacidad (tales como pagos de seguros, compensación del seguro obrero)? (Formularios 1099-R, W-2)
10. ¿Distribuciones de pensiones, anualidades y/o cuenta IRA? (Formulario 1099-R).
11. ¿Compensación por desempleo? (Formulario 1099-G)
12. ¿Beneficios del Seguro Social o jubilación ferroviaria? (Formularios SSA-1099, RRB-1099)
13. ¿Ingresos (o pérdidas) del alquiler de propiedad?
14. Otros ingresos: (juegos de azar, lotería, premios y galardones, juraduría, etc.)  
Especifique: \_\_\_\_\_ (Formularios W-2G, 1099-MISC)

**Parte IV. Gastos – En el año 2011, usted (o su cónyuge) pagó:**

**Sí No No estoy seguro**

1. Pensión alimenticia: de contestar afirmativamente, ¿tiene el número de Seguro Social del beneficiario?  Sí  No
2. ¿Aportaciones a una cuenta de jubilación?  IRA  Roth IRA  401K  Otra
3. ¿Gastos de educación pagados para usted, su cónyuge o sus dependientes, tales como matrícula, libros, cuotas, etc.? (Formulario 1098-T)
4. ¿Gastos de negocio del empleado no reembolsados (como artículos escolares para maestros, uniformes o millaje)?
5. ¿Gastos médicos (incluyendo primas de seguro médico)?
6. ¿Intereses hipotecarios de vivienda? (Formulario 1098)
7. ¿Impuestos sobre bienes inmuebles para su hogar o impuestos sobre la propiedad personal para su vehículo? (Formulario 1098)
8. ¿Donaciones caritativas?
9. ¿Gastos del cuidado de menores y dependientes, tales como servicios de guardería?

**Parte V. Acontecimientos importantes de la vida – en el año 2011, usted (o su cónyuge):**

**Sí No No estoy seguro**

1. ¿Tuvo una cuenta de ahorros para gastos médicos? (Formularios 5498-SA, 1099-A, W-2 con código W en el encasillado 12)?
2. ¿Tuvo una deuda hipotecaria o de tarjeta de crédito cancelada/condonada por un prestamista comercial? (Formulario 1099-C)
3. ¿Compró o vendió su vivienda, o ésta fue embargada? (Formulario 1099-A)
4. ¿No pudo obtener el crédito por ingreso del trabajo (EIC, por sus siglas en inglés) porque le fue denegado en un año anterior? De contestar afirmativamente, ¿para qué año tributario? \_\_\_\_\_
5. ¿Compró e instaló equipo de eficiencia energética en su hogar (como ventanas, calefacción, material aislante, etc.)?
6. ¿Vivió en una zona que se vio afectada por un desastre natural? De contestar afirmativamente, ¿dónde? \_\_\_\_\_
7. ¿Recibió en 2008 el crédito tributario para comprador de primera vivienda?
8. ¿Pagó intereses sobre un préstamo para estudios? (Formulario 1098-E)
9. ¿Efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año anterior a sus impuestos del año 2011? De ser así ¿cuánto? \_\_\_\_\_
10. ¿Asistió a la escuela como estudiante a tiempo completo? (Formulario 1098-T)
11. ¿Adoptó a un niño?
12. ¿Presentó una declaración federal de 2010 que incluyera una “pérdida de capital trasladada al año en curso” en el Anexo D del Formulario 1040?

Fondo para la Campaña Electoral Presidencial: (Si marca un encasillado, esto no cambiará el impuesto que pague ni el reembolso que reciba). Marque el encasillado correspondiente, si usted, o su cónyuge si presenta una declaración conjunta, desea aportar \$3 al fondo.  Usted  Cónyuge

## **Infomación adicional y preguntas relacionadas con la preparación de la declaración de impuestos**

Muchos centros que ofrecen servicios gratuitos para la preparación de impuestos llevan a cabo sus operaciones con subvenciones monetarias. Los datos de las siguientes preguntas podrían ser utilizados por un centro para solicitar estas subvenciones. Sus contestaciones pueden ser utilizadas sólo para propósitos estadísticos.

Aparte del inglés, ¿qué otro idioma se habla en su hogar? \_\_\_\_\_

¿A usted o algún miembro de su unidad familiar se le considera incapacitado?  Sí  No

### **Si tiene derecho a un reembolso o tiene un saldo pendiente:**

- Pregúntele a su preparador sobre el depósito directo. Es la manera más rápida y conveniente de recibir su reembolso de impuestos. Los contribuyentes que combinan la presentación electrónica de las declaraciones con el depósito directo pueden obtener sus reembolsos en sólo 10 días.
- Pregúntele a su preparador sobre la compra de bonos de ahorros de la serie I de los Estados Unidos con una parte de su reembolso o la totalidad del mismo. Los bonos de ahorros son una manera segura y confiable de invertir en su futuro. Compre bonos de la serie I para usted u otros en múltiples de \$50 y gane intereses hasta por 30 años.

Si tiene derecho a un reembolso, ¿desea depósito directo?  Sí  No

Si tiene derecho a un reembolso, ¿desea información sobre cómo comprar bonos de ahorros de los Estados Unidos?  Sí  No

Si tiene derecho a un reembolso, ¿desea información sobre cómo dividir el reembolso entre cuentas?  Sí  No

Si tiene un saldo pendiente, ¿desea información sobre cómo hacer un pago directamente de su cuenta bancaria?  Sí  No

### **Comentarios adicionales:**

## **¡DETÉNGASE AQUÍ!**

**Gracias por completar este formulario.**

**Por favor entregue este formulario al preparador voluntario certificado para ser utilizado en la preparación de su declaración.**

**Sus derechos civiles están protegidos:** La misión del Servicio de Impuestos Internos (*IRS*, por sus siglas en inglés) es proporcionar un servicio de alta calidad a los contribuyentes estadounidenses, ayudándoles a comprender y cumplir con sus obligaciones tributarias y aplicando las leyes tributarias a todos con integridad e imparcialidad. Bajo ninguna circunstancia el Servicio de Impuestos Internos permitirá la discriminación por parte de sus empleados, aquellas personas que han recibido subvenciones, contratistas, o subcontratistas. NADIE será excluido de participar en ningún programa o actividad financiado por el Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro, ni se le denegarán beneficios ni será objeto de discriminación por razón de raza, color de piel, sexo, origen nacional, incapacidad, represalias o edad. Cualquier persona que crea haber sido víctima de discriminación por motivo de raza, color de piel, sexo, origen nacional, incapacidad, represalia o edad en programas o actividades que reciban asistencia financiera del Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro (por ejemplo, los Talleres de Asistencia para Contribuyentes de Bajos Ingresos, el Programa de Asesoramiento Tributario para las Personas de Edad Avanzada), puede presentar una queja por escrito a la siguiente dirección: *National Headquarters, Office of Equity, Diversity & Inclusion, Internal Revenue Service, Attn: Director, Civil Rights Division (External Civil Rights Team), 1111 Constitution Ave., NW Room 2422, Washington, DC 20224.*

### **Aviso sobre la Ley de Reducción de Trámites**

La Ley de Reducción de Trámites (*Paperwork Reduction Act*) exige que el *IRS* muestre un número de control de la *Office of Management and Budget* (Oficina de Administración y Presupuesto u *OMB*, por sus siglas en inglés) en toda la información que solicita al público. El número de control de la *OMB* para este estudio es 1545-1964. Además, si tiene algún comentario relacionado con los estimados de tiempo asociados con este estudio o alguna sugerencia sobre cómo simplificar este proceso, por favor escriba al *Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224.*

## Sección B. Para ser completado por el preparador voluntario certificado

**Recuerde:** Usted es el enlace entre la información del contribuyente y una declaración de impuestos correcta. Verifique que la información del contribuyente en las páginas 1, 2 y 3 esté completa. Todas las preguntas deberán ser tratadas con el contribuyente y todas las respuestas "No estoy seguro" deberán ser cambiadas a "Sí o No".

**Esta sección debe ser completada solamente si ha enumerado personas en la pregunta 2 de la Parte II**

**Marque este encasillado si hay personas enumeradas en la pregunta 2 de la Parte II**

Sí  No

1. ¿Puede cualquier otra persona reclamar como dependiente en su declaración a cualquiera de las personas enumeradas en la pregunta 2 de la Parte II? **De ser así, ¿quiénes?:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sí  No

2. ¿Estaba alguna de las personas enumeradas en la pregunta 2 de la Parte II total y permanentemente incapacitada? **De ser así, ¿quiénes?:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sí  No

3. ¿Alguna de las personas enumeradas en la pregunta 2 de la Parte II proveyó más de la mitad de su propia manutención? **De ser así, ¿quiénes?:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sí  No

N/A

4. ¿Proveyó el contribuyente más de la mitad de la manutención para cada una de las personas enumeradas en la pregunta 2 de la Parte II? **De ser así, ¿quiénes?:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sí  No

5. ¿Proveyó el contribuyente más de la mitad de los costos de mantenimiento de un hogar para cualquiera de las personas enumeradas en la pregunta 2 de la Parte II? **De ser así, ¿quiénes?:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Recordatorio**

Consulte la Publicación 17 (SP), El Impuesto Federal sobre los Ingresos, y la Publicación 4012, *Volunteer Resource Guide* (Guía de recursos para voluntarios), en inglés, para tomar decisiones basadas en las leyes tributarias.

## Sección C. Para ser completado por un revisor de calidad certificado

Revise la declaración de impuestos y cerciórese de que las leyes tributarias hayan sido aplicadas correctamente a la información provista por el contribuyente. Asegúrese de que se hayan cumplido los siguientes requisitos:

1. Las secciones A y B de este formulario están completas.

2. Se verificaron la **identidad, su dirección y números de teléfono del contribuyente.**

3. Los nombres, **SSN, ITIN o EIN** y las **fechas de nacimiento del contribuyente, su cónyuge** y sus **dependientes** concuerdan con la documentación de apoyo.

4. El **estado civil para efectos de la declaración** se determinó correctamente.

5. Las **exenciones personales y por dependientes** se indicaron correctamente en la declaración.

6. Toda la **información** que se indica en los documentos originales y en la Parte III de la sección A se incluyó en la declaración de impuestos.

7. Todo **ajuste al ingreso** se informó correctamente.

8. Las **deducciones estándar, adicionales o detalladas** están correctas.

9. Todos los **créditos** se informaron correctamente.

10. Las retenciones indicadas en los **Formularios W-2, 1099** y los **pagos de impuestos estimados** se informaron correctamente.

**Todos los asuntos tributarios arriba mencionados se han discutido y se hicieron los cambios necesarios.**

**Si se eligió depósito o débito directo, los números de cuenta corriente/de ahorros y tránsito bancario concuerdan con la documentación de apoyo.**

**La declaración indica *SIDN* y *EFIN* correctos.**

### **Apuntes adicionales del preparador de impuestos:**