

Enriquez Services

610 E. Francis St. Unit 180 • Ontario CA 91761

909-460-0659

enriquezservices.com

enriquezincometax@yahoo.com

Tax Preparation Checklist

Please have the following information and documents available to avoid any delays in your tax return processing.



Personal Information

- Social Security cards for you, your spouse & dependents
- Identification Card for you & your spouse
- Birth certificate for your dependents

***** If you are claiming any children under the age of 18 bring their school transcript. For children under the age of 5 provide a medical statement with your child's name & address.*****

- **Bank account number & routing number for your refund Direct Deposit**

\$ Income

- W-2 forms for yourself & your spouse from all 2023 employers
- 1099-G Unemployment
- 1099-R distributions from retirement plans
- SSA-1099 Social Security Benefits received
- 1099-NEC
- 1099-INT, DIV, B Investment and/or interest income



Health Insurance

- 1095-A Health Insurance Marketplace (Covered California)
- 1095-B Health Insurance through a government sponsor (Medi-Cal – Medicaid)
- 1095-C Employer Health Insurance Statement



Childcare

Childcare information, Providers name, Tax ID # or Social Security Number, address, phone number & amount paid in 2023.



Students – Education Credit

- 1098-T Tuition Statement
- 1098-E Student Loan Interest Statement



Homeowners

- 1098 Mortgage Statement
- Medical, Dental & Vision expenses
- Vehicle license fees paid (DMV fees)
- Real Estate / Property Taxes
- Charitable Donations

Enriquez Services

610 E. Francis St. Unit 180 • Ontario CA 91761
909-460-0659
enriquezservices.com
enriquezincometax@yahoo.com

Lista de Preparación de Impuestos

Tenga a mano la siguiente información y documentos para evitar demoras en su reembolso.



Información Personal

- Tarjetas de Seguro Social para usted, su pareja y dependientes
- Tarjeta de identificación para usted y su pareja
- *** Si reclama hijos menores de 18 años, traiga su expediente / transcripción escolar. Para niños menores de 5 años, proporcione una declaración médica con el nombre y la dirección de su(s) hijo(s). ***
- *Número de cuenta bancaria y número de ruta para su reembolso Depósito Directo*

\$ Ingresos

- W-2 Formularios para usted y su pareja de todos los empleadores del año fiscal 2023
- 1099-G Desempleo
- 1099-NEC
- 1099-R Distribuciones de planes de jubilación
- 1099-INT, DIV, B Renta de inversiones y/o intereses
- SSA-1099 Beneficios del Seguro Social recibidos



Seguro de Salud

- 1095-A Mercado de Seguros Médicos (Covered California)
- 1095-B Seguro médico a través de un patrocinador del gobierno (Medi-Cal – Medicaid)
- 1095-C Declaración de seguro de salud del empleador



Cuidado de Niños

Información de cuidado de niños, nombre de proveedores, número de identificación fiscal o número de seguro social, dirección, número de teléfono y monto pagado en 2023.



Estudiantes – Crédito Educativo

- 1098-T Declaración de matrícula
- 1098-E Declaración de intereses de préstamos estudiantiles



Si eres dueño de casa

- Declaración de hipoteca 1098
- Impuestos de Propiedad pagados en su condado
- Gastos médicos y dentales
- Donaciones caritativas
- Tarifas de licencia de vehículos pagadas (tasas de DMV)