



Nombre (nombre, segundo, apellido)	Fecha de Nacimiento	Número-SS#
Nombre del cónyuge (nombre, segundo, apellido)	Fecha de Nacimiento	Número-SS#

<b>Dirección</b>		
Numero de teléfono		Número de teléfono del cónyuge
Ocupación		Ocupación del cónyuge
email		
Email del cónyuge		

Responda todas las preguntas. Circular Uno

1. ¿Hicimos sus impuestos el año pasado? (Si no, si es posible, es mejor si proporciona una copia de la declaración del año pasado).  
Si o no
2. **¿Recibió su reembolso completo el año pasado?**  
**Si o no**
3. ¿Recibió una carta de algún tipo del IRS o de algún estado el año pasado?  
**Si o no**
4. ¿Alguna vez se le negó el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el IRS rechazó a un niño como dependiente en su declaración de impuestos? (EN CASO AFIRMATIVO, EXPLÍQUELO PORFAVOR) .....  
**Si o no**
5. **¿Está reclamando algún dependiente en su declaración de impuestos?** (Si es así, debe proporcionar una copia de su tarjeta de seguro social, es posible que se requieran documentos adicionales para calificar para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo).  
**Si o no**

6. **¿Ha cambiado su estado civil durante 20\_\_ ?**  
**Si o no**  
por favor circule su estado: **casado – soltero - divorciado - viudo - separados**: fecha de separación: \_\_\_\_\_
7. ¿Recibió alguna compensación por desempleo en 20\_\_? (en caso afirmativo, proporcione 1099-G)  
**Si o no**
8. ¿Ha depositado o retirado dinero de alguna cuenta con impuestos diferidos durante 20\_\_? (Como IRA, 401K, Pensión, Anualidades, plan 529, HSA, MSA)  
**Si o no**
9. ¿Ha pagado algún gasto de guardería en 20\_\_ para un niño menor de 13 años o un cónyuge u otro dependiente discapacitados?  
**Si o no**
10. ¿Usted, su cónyuge o sus dependientes han tomado cursos universitarios o tecnológicos en 20\_\_? (Debe proporcionar el 1098-T de la institución educativa)  
**Si o no**
11. ¿Ha pagado intereses sobre préstamos estudiantiles en 20\_\_?  
**Si o no**

12. ¿Ha comprado, vendido, o ha anulado una hipoteca de su casa en 20\_\_?  
**Si o no**
13. ¿Vendió acciones, bienes raíces u otros bienes en 20\_\_?  
**Si o no**
14. ¿Recibió beneficios del Seguro Social en 20\_\_?  
(en caso afirmativo, proporcione su formulario 1099-SSA)  
**Si o no**
15. ¿Recibió alguna ganancia de lotería, paga de jurado o pensión alimenticia en 20\_\_?  
**Si o no**

16. **Para el año 2019, ¿tenía seguro de salud para usted y su familia?** (A través de una póliza individual, un empleador, una agencia gubernamental-Medicaid o estatal- o un mercado de atención médica)  
**Si o No**
17. **Moneda virtual: ¿En algún momento durante 2019, recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió algún interés financiero en alguna moneda virtual?**  
**sí o no**

Nuestras tarifas se basan en el tamaño, la complicación y los formularios en su declaración de impuestos. Estas tarifas no pueden determinarse con precisión hasta la finalización de la devolución. Sin embargo, si el precio es preocupante, solicite al preparador una estimación de costos antes del inicio de su devolución. La estimación estará dentro del 10% de la tarifa final.

**Su privacidad es importante para nosotros. Lea la siguiente política de privacidad.**

Recopilamos información personal no pública sobre usted de varias fuentes, que incluyen: entrevistas sobre su situación fiscal, solicitudes, organizadores u otros documentos que brindan información como su nombre, dirección, número de teléfono, número de seguro social, número de dependientes, ingresos y otros datos relacionados con impuestos. Los documentos relacionados con los impuestos que usted proporciona que son necesarios para procesar las declaraciones de impuestos, como los formularios W-2, 1099R, 1099-INT y 1099-DIV, y las transacciones de acciones.

**No divulgamos ninguna información personal no pública sobre nuestros clientes o antiguos clientes a nadie, excepto cuando solicitado por nuestros clientes o según lo exija la ley.**

Restringimos el acceso a la información personal que le concierne, excepto a nuestros empleados que necesitan dicha información para proporcionarle productos o servicios. Mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen con regulaciones federales para proteger su información personal.

Sinceramente,

*Administración de Servicios Tributarios- Baires Tax Services-*

**Glenda@bairestax.com**  
**385-447-8979**  
**www.bairestax.com**