

VASQUEZ SERVICES 2021 TAX DOCUMENT LIST

PERSONAL INFORMATION FOR EACH FAMILY MEMBER:

- Name
- Date of Birth
- Social Security Card /ITIN/ATIN
- Last Year's Tax Return
- Valid Driver's License

INCOME AND TAX INFORMATION:

- W-2's
- Interest (1099-INT or substitute)
- Dividend Slips (1099-DIV or substitute)
- Stock Sales (1099-B or Broker Statement)
- Self-Employment Income and Expenses
- Sale of a Personal Residence
- Rental Income and Expenses
- Sale of any Business Assets
- Gambling or Lottery Winnings (W-2G for some winnings)
- State Income Tax Refund (1099-G)
- Pension Income (1099-R)
- Estimated Taxes Paid
- Social Security or Railroad Retirement (SSA-1099 or RRB-1099)
- IRA or 401(k) Distribution (1099-R)
- Unemployment Compensation (1099-G)
- Miscellaneous Income (1099-MISC)

DEDUCTIONS/ADJUSTMENTS:

- Medical Expenses
- Real Estate or Personal Property Taxes
- Mortgage Interest
- Charitable Contributions (cash and non-cash)
- Employee Business Expenses
- Gambling Losses
- Moving Expenses
- Traditional IRA Contributions
- Higher Education Expenses
- Educator Expenses
- Student Loan Interest

TAX CREDITS:

- Child Care Provider/Address and Employer Identification Number (EIN) or Social Security Number (SSN)
- Adoption Expenses
- Retirement Savings Contributions Credit

INFORMACIÓN PERSONAL DE CADA MIEMBRO DE FAMILIA:

- Nombre
- Fecha de Nacimiento
- Tarjeta Social Security /ITIN/ATIN
- Taxes del último año
- Cédula Válido / Passaporte

INFORMACIÓN DE TAXES Y INGRESOS:

- W-2's
- Interes (1099-INT o sustituto)
- Recibos de Dividendos (1099-DIV o sustituto)
- Ventas de Stock (1099-B o Broker Statement)
- Ingresos y Gastos de trabajo por cuenta propia (1099-MISC / Cheques y recibos)
- Venta de Residencia Personales
- Ingreso y Gastos de Rentas
- Venta de activos comerciales
- Ganancias de juegos de azar o lotería (W-2G)
- Reembolso de impuestos estatales (1099-G)
- Ingreso de Jubilación (1099-R)
- Social Security o Railroad Retirement (SSA-1099 or RRB-1099)
- IRA o 401(k) Distribución (1099-R)
- Unemployment Compensation (1099-G)
- Ingreso Miscellaneous (1099-MISC)

DEDUCCIONES Y AJUSTES:

- Gastos Medicos
- Impuestos sobre bienes inmuebles o propiedad personal
- Interes de Mortgage
- Donaciones (cash y non-cash)
- Gastos de Trabajo
- Pérdidas por juego
- Gastos de Mudanza
- Gastos de Educacion
- Intereses de préstamos estudiantiles

TAX CREDITS:

- Cuidador infantil/Dirección y Numero Employer Identification (EIN) o Numero Social Security (SSN)
- Gastos de adopción
- Crédito por contribuciones de ahorro para la jubilación