VITOLO TAX AND FINANCIAL SERVICES LLC

Lista de preparación de impuestos para enero

Una manera sencilla de poner sus documentos en orden antes de la temporada de impuestos, para que su declaración sea tranquila, completa y a tiempo.



David Vitolo — Fundador y Preparador de Impuestos
PTIN · Participante del Programa Anual de la Temporada de Presentación del IRS (AFSP) · Jacksonville, Florida

1 · REÚNA ESTOS DOCUMENTOS

- ☐ Identificación con foto
- ☐ Tarjetas de Seguro Social de todas las personas incluidas en la declaración
- ☐ Formularios W-2 de cada empleador
- ☐ Formularios 1099-NEC / 1099-K (trabajo temporal y por contrato)
- ☐ Formularios 1099-INT / 1099-DIV (intereses y dividendos)
- ☐ Formulario SSA-1099 (beneficios del Seguro Social)
- ☐ Formulario 1098 (estado de cuenta de intereses hipotecarios)
- ☐ Comprobantes de los pagos estimados de impuestos que realizó
- ☐ Su declaración de impuestos del año pasado
- ☐ Si trabaja por cuenta propia: registros de ingresos y gastos por categoría, además de su registro de millas
- ☐ Propiedades en alquiler: rentas recibidas y gastos, por cada propiedad
- ☐ Formulario 1098-T (gastos de educación)
- ☐ Información de su proveedor de cuidado de niños (nombre, dirección, número de identificación fiscal y cantidad pagada)
- ☐ Registros de sus cuentas HSA e IRA

2 · HAGA ESTO ANTES DE ENERO

- ☐ Revise su formulario W-4 y su último talón de pago: confirme que su retención todavía corresponde a su situación actual.
- ☐ Si trabaja por cuenta propia, haga el pago estimado de impuestos del cuarto trimestre a más tardar el 15 de enero.
- ☐ Reúna todos sus documentos en una sola carpeta, en papel o digital, para que no tenga que buscar nada después.
- ☐ Anote cualquier cambio en su vida: un matrimonio, un bebé, una casa nueva, un empleo nuevo o un negocio nuevo.

3 · FECHAS CLAVE

1 de enero de 2027	Vitolo Tax abre su registro de clientes: primero, los miembros de la lista de espera.
15 de enero de 2027	Vence el pago estimado de impuestos del cuarto trimestre.
15 de abril de 2027	Fecha límite para presentar su declaración.

4 · CÓMO TRABAJA VITOLO TAX

Una tarifa fija única, cotizada por escrito antes de comenzar cualquier trabajo: $99 declaración sencilla con W-2 · $349 Plus · $549 trabajadores por cuenta propia · $599 propiedades en alquiler.

Solo declaraciones federales. No preparamos declaraciones estatales para residentes de California, Oregón, Nueva York o Maryland.

100% remoto: no necesita visitar ninguna oficina. Atención en inglés y en español.

Únase a la lista de espera: vitolotax.com

Su declaración la prepara y la firma David Vitolo.

Esta lista es una ayuda general de organización, no asesoría fiscal. Guarde sus documentos originales en un lugar seguro.