



AMERICAN TAX CONSULTANTS

Trusted Tax Savings & Wealth Creation

3835 W. Court Street, Suite 4-C
Pasco, WA 99301

Office: (509) 547-3961

Fax: (509) 547-3962

E-Mail: atc@atc415.com

Web: www.atc415.com

TAX APPOINTMENT CHECKLIST – Please bring the following items to your appointment:

Personal Information

- ✓ **Driver's License, State ID**, OR Passport (for all individuals filing 18+)
- ✓ **Social Security Number Cards SSN or ITIN** letters
- ✓ For dependents bring **Birth Certificates AND Social Security Cards**.
and proof they reside with you. (example: school &/or medical record sent via mail)
- ✓ **COPY of Previously Filed Tax Return** OR a Tax Transcript (offered by IRS @ www.irs.gov)
- ✓ Child-care receipts & records (including the provider's Tax ID number), if applicable
- ✓ IF you have a business, rental property, trucking co, 1099-NEC, or K1, PLEASE REQUEST an Organizer

**NEW CLIENTS
MUST BRING in
ALL 4 items**

Income – Investments - Retirement

- **ALL Income forms** (examples: W-2's, Social Security, Unemployment, Gambling winnings, 1099- , K-1, etc.)
- Records of any contributions you made to IRAs,
 - other retirement plans, college 529 plans, & education savings accounts
- Purchase & Sold dates with total investment in any stocks or
- Purchase & Sold dates with property you sold
- Expenses related to your investments (e.g., management fees, brokerage trade fees)
- Amount of alimony paid & ex-spouse's social security number (No longer applies to agreements after 2018)

Education Credits

- Records of tuition or other higher education expenses paid (e.g., processed checks, bank records, receipts)
- Form 1098-T Tuition statement from qualified education institution

Itemized Deductions

- Mortgage interest (Form 1098), real estate, irrigation & personal property tax records
- HUD-1 or Closing Statement from Title closing papers, if you purchased a home during the tax year
- Vehicle license tab amounts
- Prior year amount of large purchases (e.g., vehicles, appliances, furniture)
- Records of **cash** donations to Houses of Worship, Schools & other qualified Charitable Organizations
- Records of **non-cash** charitable donations

Healthcare

- Form 1095-A if you enrolled in an insured plan through the Marketplace (Exchange)
- Exemption Certificate, if you applied for & received exemption from the Marketplace (Exchange)
- Form 1095-B or 1095-C, if you have insurance through private plan or employer plan
- Health Savings Account (HSA) information (Forms 5498, 1099-SA) & receipts for medical / dental expenses



AMERICAN TAX CONSULTANTS

Trusted Tax Savings & Wealth Creation

3835 W. Court Street, Suite 4-C
Pasco, WA 99301

Office: (509) 547-3961

Fax: (509) 547-3962

E-Mail: atc@atc415.com

Web: www.atc415.com

Energy Credits

- Purchase receipts for Solar Water Heating, Solar Electric, Fuel Cells, Small Wind Energy and Geothermal Heat Pump

Other Credits

- Advanced Child Tax Credit (CTC) – **IRS Letter 6419**, or online account at www.irs.gov, for total of what was received in payments during the year
- 3rd Economic Stimulus Payment – **IRS Letter 6475**, or online IRS account, for total of what was received in 2021



INFORMACIÓN NECESITADA PARA SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

Información Personal

- Nuevos Clientes – **Licencia, identificación del estado o pasaporte**
- Nuevos Clientes – Tarjetas de Seguro Social o Cartas de ITIN, fechas de nacimiento para todos los incluidos en su declaración de impuestos
- Nuevos Clientes – Para sus Dependes: Actas de Nacimiento Y tarjetas de Seguro Social, con pruebas de que viven con usted. (registros escolares y / o médicos)
- Cantidad de Manutención Matrimonial pagada y el número de seguro para el excónyuge
- Recibos y registros de cuidado de niños (incluido el número de identificación fiscal del proveedor)

Ingresos – Inversiones – Retiro

- Todas las formas federales W-2, 1098, 1099 o en el Anexo K-1
- Fecha de compra o venta y la cantidad de la inversión o ganancia de la propiedad que vendió
- Los gastos relacionados con sus inversiones
- Los registros de todas las cotizaciones que haya realizado en las cuentas IRA, planes de jubilación, cuentas 529 para el colegio o cuentas de ahorro para educación

Educación

- Los registros de sus gastos para educación colegiaría
- El Formulario Federal 1098-T

Deducciones

- Registros de impuestos de interés hipotecarios (Forma 1098) y Impuestos de propiedad
- El documento HUD-1 (los costos de cierre), si usted compró una casa durante el año
- Cantidad de renovación de las placas para sus vehículos
- Cantidad de compras grandes pagadas en el año anterior (vehículos, accesorios, muebles)
- Registros y las cantidades donadas en efectivo a lugares de Culto, Escuelas y Organizaciones de Caridad
- Registros de donaciones no hechas en efectivo (Goodwill)

Cuidado de la Salud

- Formulario 1095-A si se inscribió en un plan asegurado a través del mercado (Exchange)
- Certificado de Exención del Mercado, si ha solicitado y recibido una Exención del Mercado (Exchange)
- Formulario 1095-B o 1095-C, si tiene seguro a través de un plan privado o plan de empleador
- Información HSA (Formularios 5498, 1099-SA) y recibos de gastos médicos o dentales

Créditos de Energía

- Adquirir recibos para calentamiento solar de agua, electricidad solar, celdas de combustible, energía eólica pequeña y bomba de calor geotérmica



AMERICAN TAX CONSULTANTS

Trusted Tax Savings & Wealth Creation

3835 W. Court Street, Suite 4-C
Pasco, WA 99301

Office: (509) 547-3961

Fax: (509) 547-3962

E-Mail: atc@atc415.com

Web: www.atc415.com

Otros Créditos

- Crédito Tributario Anticipado por Hijos (CTC) – **Carta del IRS 6419** del IRS, o cuenta en línea en www.irs.gov, para el total de lo que se recibió en pagos durante el año
- Tercer Pago de Estímulo Económico – **Carta del IRS 6475**, o cuenta del IRS en línea, por el total de lo recibido en 2021