

# Tax Document Checklist

United Way of Tucson  
and Southern Arizona



## Required Documents

- Social Security Cards or Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) Cards/Letters **for each person on the tax return**
- Photo I.D. for taxpayer and spouse (if applicable)
- 1095-A, if taxpayer purchased health insurance
- If filing jointly, spouse must be present to sign e-file paperwork

## Additional Suggested Items

- Copy of last year's return
- Bank account number and routing number for direct deposit

## Income

- Wages (Form W-2)
- Interest from checking and savings accounts (Form 1099-INT or bank statement)
- Dividend transactions (Form 1099-DIV)
- Unemployment compensation (Form 1099-G)
- Retirement account transactions (Form 1099-R, Form SSA-1099, Form RRB 1099)
- Gambling winnings (Form W2-G)
- Stock transactions with basis reported (Form 1099-B)
- Self-Employment Income
  - 1099-Misc or gross receipts from work
  - Business expenses: supplies, advertisement, etc.
  - Vehicle information (if deducting mileage): year vehicle was placed in service, total business miles, total commuting miles, and total personal miles

## Adjustments/Deductions

- Student loan interest payments (1098-E)
- Educator Expenses for K-12 (receipts)
- Charitable Contributions

## Child Care Expenses

- Child care expenses (Provider's name, address and SSN or Employer Tax ID)

## Higher Education Expenses

- Student tuition and book expenses (1098-T, account statement, receipts for books and supplies); total in the following categories:

| Expense         | Amount |                                       |
|-----------------|--------|---------------------------------------|
| 1. Tuition      | _____  |                                       |
| 2. Fees         | _____  | Academic fees only                    |
| 3. Books        | _____  | Include only course required books    |
| 4. Supplies     | _____  | Include only course required supplies |
| 5. Room & board | _____  | Not a qualified expense               |

# Listado de documentos requeridos para presentación de impuestos



United Way of Tucson and Southern Arizona

## Documentos Requeridos

- Tarjetas de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), Tarjetas / Cartas **para cada persona en la declaración de impuestos**
- Identificación con fotografía del contribuyente y cónyuge (si corresponde)
- Forma 1095-A, si el contribuyente compró un seguro médico
- Si presentan una declaración conjunta, el cónyuge debe estar presente para firmar la documentación del archivo electrónico.

## Documentos Adicionales Sugeridos

- Copia de la declaración de impuestos del año anterior
- Número de cuenta bancaria y número de ruta para depósito directo

## Ingresos

- Salarios (formulario W-2)
- Intereses de cuentas corrientes y de ahorro (formulario 1099-INT o estado de cuenta bancario)
- Transacciones de dividendos (formulario 1099-DIV)
- Compensación por desempleo (formulario 1099-G)
- Transacciones de la cuenta de jubilación (formulario 1099-R, formulario SSA-1099, formulario RRB1099)
- Ganancias de juegos de azar (formulario W2-G)
- Transacciones de acciones con base informada (formulario 1099-B)
- Ingresos de trabajo por cuenta propia
  - 1099-Ingresos varios o brutos del trabajo
  - Gastos comerciales: suministros, publicidad, etc.
  - Información del vehículo (si se deduce el kilometraje): año en que se puso en servicio el vehículo, total de millas de negocios, total de millas de viaje y total de millas personales

## Ajustes / Deducciones

- Pagos de intereses de préstamos estudiantiles (1098-E)
- Gastos de educador para K-12 (recibos)
- Contribuciones caritativas

## Gastos de Cuidado Infantil

- Gastos de cuidado infantil (nombre del proveedor, dirección, y número de Seguro Social o identificación fiscal del empleador)

## Gastos de Educación Superior

- Gastos de matrícula y libros del estudiante (1098-T, estado de cuenta, recibos de libros y suministros); total en las siguientes categorías:

| Gasto                   | Monto del gasto   |
|-------------------------|---|
| 1. Colegiatura          | _____   |
| 2. Cuotas               | _____ Solo cuotas académicas                            |
| 3. Libros               | _____ Incluye solo libros obligatorios del curso        |
| 4. Suministros          | _____ Incluye solo suministros requeridos para el curso |
| 5. Alojamiento y comida | _____ No es un gasto calificado                         |