



Hilda Zacarias, MPA
Certified Public Accountant

LIST OF ITEMS TO BRING TO YOUR 2017 TAX APPOINTMENT

If you are a new client, please bring a copy of your 2015 and 2016 tax return to your tax appointment and the social security numbers (or ITINs) for ALL taxpayers and ALL dependents.

Call to make your appointment when ready at 922-9800 or email zacariastaxoffice@gmail.com

- Photo I.D for you and your spouse (if applicable)
- Social Security Card/ I-TIN Letter for all people on your tax return
- All Wages and Salary (W-2's & 1099'S)
- Affordable Care Act (Covered California) Forms (Form 1095-A) and Medical Insurance Info.
- Tip Income?
- Scholarships?
- School Records or Medical Records for your children to prove residency – for Earned Income Tax Credit and child tax credit
- Interest/Dividends (Form 1099-INT, 1099-DIV)
- Refund of State Taxes (Form 1099-G)
- Alimony Income/Expense (bring name and social of payee)
- Self-Employment Income
 - Schedule of Income
 - Schedule of Expenses (listing by category, equipment purchases)
 - Supplies, Office Expenses
 - Insurance, Advertising, Travel
 - Vehicle Expense (Mileage Log)
 - Any other business expenses
- Income/Loss from sale of investments (be sure to bring original purchase price information)
- Disability Income
- Unemployment Insurance Payments Received
- Social Security Income
- Rental Property Income and Expenses
- Any other income
- Educational expenses
- Medical Expenses
- Home Mortgage Interest
- Real Estate Taxes
- Charitable Contributions
- Child/dependent care expenses
- Other miscellaneous: tax preparation fees, union dues, investment related expenses, safe deposit box fees and unreimbursed job related expenses
- Residential Energy efficient improvement information
- Rent paid (if applicable) and name and address of landlord
- Estimated tax payments (if applicable)
- Purchased or sold a home or other property? Bring the “CLOSING STATEMENTS”
- A blank check for direct deposit information

If you are not sure about a particular item, bring it anyway!

www.hildazacarias.com

**Our offices are located at 110 S. Lincoln Street, Suite 102,
Santa Maria, CA 93458 (in the Heritage Square Building)**



Hilda Zacarías, MPA
Certified Public Accountant

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE TRAER A SU CITA

Si es un cliente nuevo, por favor de traer una copia de su declaración de impuestos del año 2015 y 2016 a su cita y los números de seguro social o ITIN para TODOS contribuyentes y TODOS dependientes.

Llama para hacer una cita al 922-9800 o por correo electrónico a zacariastaxoffice@gmail.com

- Una identificación con fotografía de usted y su pareja (si es aplicable)
- Tarjeta del seguro social o la carta de I-TIN de cada persona que será incluida en su declaración de impuestos.
- Comprobante de Ingresos (Sueldos y Salarios, Formas W-2, 1099)
- Información de seguridad médica y Forma 1095A, si aplica
- Cualquier ingreso por concepto de propinas
- Becas Estudiantiles
- Documentos Estudiantiles o Expedientes Médicos para sus hijos – Para Ingresos de Crédito de Impuestos
- Ingresos por intereses/Dividendos (Formas 1099-INT o 1099-DIV)
- Reembolso de Impuestos Estatales (Forma 1099-G)
- Ingresos/Gastos de Pensión Alimenticia/Manutención (trae nombre y número seguro social de beneficiario)
- Ingresos por Negocios Propios
 - o Anexo de Ingresos
 - o Anexo de Gastos (de cada categoría)
 - Útiles Escolares, Gastos de la Oficina
 - Gastos Profesionales (abogados, contadores etc.), Seguros (seguranzas)
 - Publicidad, Propaganda o Viajes
 - Gastos de Vehículo (Registro de Millas)
- Ingresos/Pérdidas de una venta de inversiones (es muy importante que trae la información sobre el precio de compra original)
- Ingresos del Programa de discapacidad
- Pagos recibidos por el Programa de Desempleo
- Ingresos recibidos por el Programa de Seguro Social
- Ingresos y Gastos de Propiedades en Renta
- Cualquier otro tipo de Ingresos
- Gastos Médicos o Gastos de Educación
- Interés Hipotecarios Pagados
- Impuestos de la Propiedad
- Las Cantidades Pagadas de Donaciones o Caridades
- Gastos de Cuidado de Niños
- Otros Gastos Diversos: costos de preparación de impuestos, cuotas sindicales, gastos relacionados con las inversiones, costos de caja de seguridad y gastos extras no reembolsados por un trabajo realizado.
- Información sobre mejorías de Eficiencia de Energía Residencial
- Si paga renta, la cantidad y nombre y dirección de propietario
- Pagos estimados de Impuestos (si aplicable)
- ¿Compró o vendió una casa u otra propiedad? Trae la “Declaración de Cierre/CLOSING STATEMENT”
- Un cheque en blanco para el depósito directo

¡Si no está seguro acerca de un documento en particular, tráigalo de todos modos!

**Estamos localizados en el 110 S. Lincoln Street, Suite 102,
Santa Maria, CA 93458 (Edificio de Heritage Square)**