



Prepárate para tu cita fiscal.

Reúne lo que se aplica a ti. Tu situación podría requerir registros adicionales.

Empieza aquí

- ☐ Declaraciones federales y estatales del año anterior, si están disponibles
- ☐ Identificación con foto, datos del contribuyente y dependientes, y PIN de protección de identidad del IRS
- ☐ Todos los formularios de ingresos, como W-2, 1099 y SSA-1099
- ☐ Registros de pagos estimados o de prórroga y avisos fiscales
- ☐ Datos para depósito directo, si se solicitan a través del portal seguro

Trabajo por cuenta propia o adicional

- ☐ Registros de ingresos, incluidos pagos sin formulario 1099
- ☐ Gastos del negocio, recibos y registros de millaje
- ☐ Compras de activos del negocio y pagos de impuestos estimados

Inversiones o activos digitales

- ☐ Estados del corredor y registros de ventas y base de costo
- ☐ Registros de transacciones de activos digitales, cuando corresponda

Familia, cuidado infantil o educación

- ☐ Datos de dependientes y registros del proveedor y pagos de cuidado infantil
- ☐ Formularios educativos y registros de gastos que cumplan los requisitos
- ☐ Registros de créditos o deducciones que quieras comentar

Vivienda, propiedades o ingresos de alquiler

- ☐ Registros de intereses hipotecarios e impuestos sobre la propiedad
- ☐ Documentos de compra o venta de vivienda, cuando corresponda
- ☐ Registros de ingresos, gastos y propiedades de alquiler

Cobertura médica o gastos médicos

- ☐ Formulario 1095-A de cobertura del Mercado de Seguros Médicos, si corresponde
- ☐ Registros de HSA y gastos médicos, si corresponde

Usa el Portal de documentos seguro para documentos fiscales. NO envíes información confidencial ni formularios por correo electrónico o mensaje de texto.

Para la primera conversación, trae tus preguntas. Te explicaremos cuándo compartir documentos de forma segura.

www.ztatax.com | 716-400-4002 | support@ztatax.com

Referencia: [IRS.gov/filing/gather-your-documents](https://www.irs.gov/filing/gather-your-documents) | Revisado el 14 de octubre de 2026