

Hoja de Información del Cliente

Traiga los siguientes documentos a su cita de impuestos:

Identificación con fotografía suya y de su esposo/a, tarjetas de seguro social o ITIN para ustedes y sus dependientes

Nombre: _____ Esposa/o: _____

SSN/ITIN: _____ SSN/ITIN: _____

Fecha de Nacimiento: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Ocupación: _____ Ocupación: _____

Numero de teléfono: _____ Numero de teléfono: _____

Domicilio: _____

Dirección física: _____

SOLTERO

CASADO

SEPARADO

VIUDA/O

Información de dependientes: – NO se incluye a usted ni su esposa/o. Por favor, incluya a todas las personas que vivieron en su casa. Si reclama a un niño/a que **NO** vive con usted, debe proporcionar un formulario 8332 firmado por el padre/o madre con custodia.

NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	SEGURO SOCIAL O ITIN	RELACION	¿VIVE CON USTED?
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

¿Proporcionó más de la mitad del sustento para los dependientes nombrados arriba? SI o NO

¿Alguien vivió con usted más de 6 meses que está reclamado en otra declaración de impuestos? SI o NO

¿El IRS alguna vez le ha denegado algún crédito fiscal? SI o NO

¿Puede ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona? SI o NO

MAS PREGUNTAS AL OTRO LADO

Hoja de Información del Cliente

¿Recibió créditos fiscales por seguro médico el año pasado? SI o NO

¿Pago la matrícula universitaria el año pasado? SI o NO

¿Pagó por el cuidado de niños o programas después de la escuela el año pasado?? SI o NO

¿Cuántos meses viviste en IDAHO? _____ Meses ¿TODO EL AÑO?

¿Recibió cupones de alimentos de Idaho el año pasado? (Food Stamps) SI o NO

¿Recibió desempleo de Idaho el año pasado?? SI o NO

REEMBOLSO

Si está recibiendo un reembolso de impuestos federales o estatales, puede elegir el depósito directo en su cuenta bancaria o recibir un cheque por correo.

SELECCIONE UNO

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DE AHORROS

CHEQUE ENVIADO POR CORREO

Numero de ruta Bancario# _____ Numero de cuenta # _____

Preguntas o información adicional que le gustaría compartir con su preparador de impuestos:

Aviso de Privacidad

Tipos de información personal no pública que recopilamos:

Recopilamos información personal no pública sobre usted que usted proporciona u obtiene con su autorización.

Partes a las que divulgamos información:

En el caso de los clientes actuales y anteriores, no divulgamos ninguna información personal no pública obtenida en el curso de esta práctica, excepto cuando lo exija o lo permita la ley. Las divulgaciones permitidas incluyen, por ejemplo, proporcionar información a un tercero no relacionado que necesita conocer dicha información para ayudar a brindarle servicios. En todas las situaciones, se enfatiza la naturaleza confidencial de la información.

Firma _____ Fecha _____

Firma _____ Fecha _____