

# IMPORTANT TAX RECORDS

**KEEP YOUR TAX RETURN AND RELATED DOCUMENTATION FOR A MINIMUM OF THREE YEARS**

**TAXPAYER NAME** \_\_\_\_\_

**TAX YEAR** \_\_\_\_\_

**SITE NAME** \_\_\_\_\_

## Please bring the following items next year:

- A copy of last year's tax return
- Taxpayer's Proof of Identity
- All forms, W-2, 1098 and 1099
- Information for other income
- Identification number for Child Care Provider
- Information for deductions/credits
- Proof of account for direct deposit of refund (e.g. voided check)
- Social Security and/or ITIN cards for you, your spouse and dependents

## Important Identify Theft Alert:

The IRS does not send out unsolicited e-mails requesting personal information. If you receive this type of e-mail, do not respond. Send the e-mail to [phishing@irs.gov](mailto:phishing@irs.gov). For more information please access the IRS Phishing Web Site at [www.irs.gov](http://www.irs.gov) (keyword: phishing)." If you believe you are the victim of identity theft or would like additional information visit the IRS Identity web page at [www.irs.gov](http://www.irs.gov) (keyword: identity theft).

## Quick & Easy Access to Tax Help & Forms

Where's my Refund: **1-800-829-1954**  
Tax Information & Assistance: **1-800-829-1040**  
Forms & Publications: **1-800-829-3676**  
Tele-Tax Information Line: **1-800-829-4477**  
IRS Internet Web Site: **[www.irs.gov](http://www.irs.gov)**



## Your Civil Rights are Protected:

It is the Internal Revenue Service's mission to provide America's taxpayers top quality service by helping them understand and meet their tax responsibilities and by applying the tax law with integrity and fairness to all. Under no circumstances will the Internal Revenue Service tolerate discrimination by its employees, grantees, contractors, and/or subcontractors. NO ONE shall be excluded from participating in, be denied the benefits of, or be subject to discrimination because of race, color, sex, national origin, disability, reprisal, or age in programs or activities funded by the Department of Treasury – Internal Revenue Service.

Any person who believes that he/she has been discriminated against on the basis of race, color, sex, national origin, disability, reprisal or age in programs or activities receiving financial assistance (e.g., Low-Income Tax Clinics, Tax Counseling for the Elderly) from the Department of Treasury IRS, may submit a written complaint to: Director, External Civil Rights Unit, Internal Revenue Service, 1111 Constitution Avenue, NW Room 2422, Washington, DC 20224.

Do not mail tax returns or non-EEO correspondence to this address, as they cannot be processed at this address.

## Reviewing the Return

The certified volunteer should use the following checklist to review the tax return and supporting documents.

### Verify that the:

- Intake sheet** is fully completed and was used to prepare this tax return.
- Names and social security numbers or ITINs** on the return match the intake sheet and supporting documents.
- Taxpayer's address** on the return matches the intake sheet.
- Filing status** on the return determined by using the available information and/or Publication 4012, Volunteer Resource Guide. It should also match the intake sheet.
- Dependency exemptions** on the return determined by using the available information and/or Publication 4012, Volunteer Resource Guide. They should also match the intake sheet.
- All income** indicated on the intake sheet and supporting documents is included on the return.
- All adjustments, deductions and credits** indicated on the intake sheet and supporting documents are included on the return.
- All withholding** and or estimated tax payments shown on supporting documents have been included on the return.
- Direct deposit or debit** information on the return matches the customer's banking information.
- Site Identification Number (SIDN)** is correct and entered on the return.
- Return is ready for **signature/s** based on the completed review.

# RECORDATORIOS IMPORTANTES DEL IMPUESTO

Mantenga una copia de su declaración de impuesto por lo menos tres años

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE \_\_\_\_\_

AÑO TRIBUTARIO \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA UBICACIÓN \_\_\_\_\_

## Por favor traiga el próximo año la siguiente documentación:

- Copia de la declaración de impuestos del año pasado
- Prueba de Identidad del Contribuyente
- Todas las Formas, W-2, 1098 y 1099
- Información de otros ingresos
- Número de identificación del Proveedor del Cuidado de Menores
- Información para las deducciones/créditos
- Prueba de la cuenta para el depósito directo del reembolso (por ejemplo cheque anulado)
- Las tarjetas de Seguro Social y/o ITIN para usted, su cónyuge y dependientes

## Alerta Importante Sobre el Robo de Identidad:

El IRS no envía correos electrónicos que no han sido solicitados pidiendo información personal. Si usted recibe este tipo de correo electrónico, no responda. Envíe el correo electrónico a [phishing@irs.gov](mailto:phishing@irs.gov). Para más información, por favor vaya al sitio Web del IRS Phishing en [www.irs.gov](http://www.irs.gov) (palabra clave: phishing). Si usted cree que es víctima de robo de identidad o desea información adicional, visite la página Web de Identidad del IRS en [www.irs.gov](http://www.irs.gov) (palabra clave: robo de identidad).

## Acceso Rápido y Fácil para la Ayuda de Impuestos y las Formas

Dónde está mi Reembolso: **1-800-829-1954**  
Ayuda e Información de Impuestos: **1-800-829-1040**  
Formas y Publicaciones: **1-800-829-3676**  
Línea de Información Grabada: **1-800-829-4477**  
Sitio Web del IRS: **[www.irs.gov](http://www.irs.gov)**

## Sus Derechos Civiles están Protegidos:

La misión del Servicio de Impuestos Internos es proveer a los contribuyentes Norteamericanos un servicio de primera calidad, ayudándoles a entender y a resolver sus responsabilidades del impuesto, y aplicando la ley tributaria con integridad y justicia para todos. Bajo ninguna circunstancia, el Servicio de Impuestos Internos va a tolerar la discriminación por sus empleados, cesionarios, contratistas, y/o subcontratistas. NADIE será excluido de participar en, negarle los beneficios, o ser discriminado por razón de raza, color, sexo, origen nacional, incapacidad, represalia, o edad en programas o actividades financiadas por el Departamento del Tesoro - Servicio de Impuestos Internos.

Cualquier persona que cree que él/ella ha sufrido discrimen por razón de raza, color, sexo, origen nacional, incapacidad, represalia o edad en programas o actividades que reciben ayuda financiera (por ejemplo, las Clínicas de Impuestos de Bajos Ingresos, Asesoramiento del Impuesto para el Envejeciente) del Departamento del Tesoro - IRS, puede someter una queja escrita a: Director External Civil Rights Unit, Internal Revenue Service, 1111 Constitution Avenue NW, Room 2422, Washington D.C 20224.

No envíe por correo correspondencia a ésta dirección que no sea de EEO, ya que ellos no pueden procesarla en esta dirección.



## Revisando la Declaración de Impuestos

El voluntario certificado debe usar la siguiente lista de control para revisar la declaración de impuestos y los comprobantes.

### Verifique que:

- La hoja de información** está completa y fue usada para preparar ésta declaración de impuestos.
- Los nombres y números de seguro social ó ITIN's** en la declaración de impuestos son iguales a la hoja de información y los comprobantes.
- La dirección del contribuyente** en la declaración de impuestos es igual a la hoja de información.
- El estado civil** en la declaración de impuesto es determinado usando la información disponible y/o la Publicación 4012, "Volunteer Resource Guide" (Guía de Recurso para el Voluntario). También debe ser igual a la hoja de información.
- Las exenciones de dependientes** en la declaración de impuestos son determinadas usando la información disponible y/o la Publicación 4012, "Volunteer Resource Guide" (Guía de Recurso para el Voluntario). También deben ser igual a la hoja de información.
- Todo el ingreso** indicado en la hoja de información y los comprobantes están incluidos en la declaración de impuestos.
- Todos los ajustes, deducciones y créditos** indicados en la hoja de información y los comprobantes están incluidos en la declaración de impuestos.
- Todas las retenciones** del impuesto y los pagos del impuesto estimado mostrados en los comprobantes han sido incluidos en la declaración de impuestos.
- La información del depósito directo o del débito** sobre la declaración de impuestos son iguales a la información bancaria del cliente.
- El Número de Identificación de la Localización (SIDN)** es correcto y está escrito en la declaración de impuestos.
- La declaración de impuestos está lista para la **firma(s)** basada en la revisión que se ha completado.