

IMPORTANT TAX RECORDS

KEEP YOUR TAX RETURN FOR A MINIMUM OF THREE YEARS

TAXPAYER NAME _____ TAX YEAR _____
FEDERAL REFUND/BALANCE DUE \$ _____

Quick & Easy Access to Tax Help & Forms

Refund Hotline - **1-800-829-1954**

Tax Information & Assistance
(for individuals) - **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**

Items Needed to Prepare Your Return:

- Current year's tax package and/or label
- All forms, W-2, and 1099's
- Information for other income
- Information for all deductions/credits
- A copy of last year's tax return
- Proof of account for direct deposit of refund (e.g., voided check)
- Social Security cards for you, dependents and/or spouse
- Photo identification for yourself and your spouse

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 the following: Director, Office of Equal Opportunity & Diversity, Department of Treasury, 1750 Pennsylvania Avenue NW, 8th Floor, Washington, D.C. 20220. **Do not mail tax returns or non-EEO correspondence to this address, as they cannot be processed at this address.** If you aren't e-filing your return, please see your volunteer assistor for the correct address to which you can mail your return.



Review Your Return

Before you leave, please review your return with your volunteer assistor to ensure that it is completed correctly and accurately. During this review, please consider the following:

- Is the name and Social Security number of the taxpayer(s), including a spouse and any dependents, correct?
- Is the address correct?
- Is the Presidential Election Campaign box checked?
- Was the taxpayer's filing status validated? Were enough questions asked to correctly determine the taxpayer's filing status?
- Is the income from all taxable sources reported and transferred from all Forms W-2 and other income documents?
- Does the tax withheld agree with Forms W-2 and other source documents?
- For refund returns, was the Direct Deposit information correct?
- For balance due returns, were payment instructions received?
- If applicable, are Forms 8453 signed?
- Was the select PIN information provided?
- Are copies of all Forms W-2 attached and totaled to the return?
- Does the total income on the return include all income from Forms 1099?
- Is the Site Identification Number entered on the tax return? This number should begin with an "S."
- Did the Taxpayer(s) sign the return?

RECORDATORIOS IMPORTANTES DEL IMPUESTO

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE _____

AÑO TRIBUTARIO _____

Acceso Rápido y Fácil para Ayuda con los Impuestos y las Formas de Impuesto

Información del Reembolso
1-800-829-1954

Información y Ayuda del Impuesto
(para individuos)
1-800-829-1040

Formas y Publicaciones
1-800-829-3676

Información Grabada de Impuestos
1-800-829-4477

La página del Internet del Servicio de Impuestos Internos (IRS) es
www.irs.gov

Qué tiene que traer para presentar una declaración de impuesto el próximo año:

- Paquete de impuesto del año actual y/o la etiqueta
- Todas las formas, W-2, y 1099
- Información de otros ingresos
- Información de todas las deducciones/ créditos
- Una copia de la declaración de impuesto del año pasado
- Prueba de la cuenta para depósito directo del reembolso (cheque cancelado)
- Tarjetas de Seguro Social para sus dependientes y/o cónyuge
- Identificación con fotografía de usted y su cónyuge

Sus Derechos Civiles están Protegidos

Es la misión del Servicio de Impuestos Internos proveer a los contribuyentes de Estados Unidos un servicio de primera calidad, ayudándoles a entender y resolver sus responsabilidades de impuesto y aplicando la ley tributaria con integridad y justicia para todos.

Bajo ninguna circunstancia el Servicio de Impuestos Internos tolera la discriminación por sus empleados, concesionarios, contratistas, y/o subcontratistas. NADIE será excluido de participar en, ser negado los beneficios de, 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 (IRS). Cualquier persona que cree que él/ella ha sufrido discriminación por raza, color, sexo, origen nacional, incapacidad, represalia o edad en programas o actividades que reciben ayuda financiera (por ejemplo, Las clínicas de impuestos de bajo ingreso, Consejos de Impuesto para las personas de edad mayor) del Departamento del Tesoro - El IRS puede someterse una queja escrita a: Director, Office of Equal Opportunity Program; Department of Treasury; 1750 Pennsylvania Avenue NW; 8th Floor, Washington, DC 20220.

No envíe declaraciones de impuesto o correspondencia de EEO a esta dirección, porque no se pueden procesar en esta dirección. Si usted no está enviando electrónicamente su declaración de impuesto, por favor consulte con su preparador voluntario para conseguir la dirección correcta para enviarla.



Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Publication 730 (Rev. 12-2004)
Catalog Number 37287 B

www.irs.gov

Revise su declaración de Impuestos

Antes de usted irse, por favor revise su declaración de impuestos con su preparador voluntario para asegurarse que la información este completa y correcta. Durante esta revisión, por favor considere lo siguiente:

- ¿ Están correctos los nombres y los números de Seguro Social de los contribuyentes, incluyendo el cónyuge o dependientes?
- ¿ Está correcta la dirección?
- ¿ Está marcada la casilla de la campaña de Elección Presidencial?
- ¿ Está correcto el estado civil del contribuyente para efectos de la declaración? ¿Había suficientes preguntas para determinar el estado civil para efectos de la declaración del contribuyente?
- ¿ Están transferidos todas las fuentes de ingresos reportadas en la Forma W-2 y otros documentos de ingreso?
- ¿ Está el impuesto retenido de acuerdo con las Formas W-2 y otros documentos de fuentes de ingresos?
- ¿ Está correcta la información del Depósito Directo?
- ¿ Fueron recibidas las instrucciones de pago para la cuenta pendiente en la declaración?
- ¿ Están firmadas las Formas 8453 si aplican?
- ¿ Estaba incluida la información del número personal de identificación (PIN)?
- ¿ Están adjuntas las copias de las Formas W-2?
- ¿ El ingreso total en la declaración incluye todo el ingreso de las Formas 1099?
- ¿ Está escrito el número de identificación del lugar indicado en la declaración de impuesto? Este número debe comenzar con una "S".
- ¿ Está firmada la declaración de impuestos por el contribuyente?