

Quality Review Sheet



To be completed a by a Certified Quality Reviewer

*Quality Reviews complete the Quality Process
and help ensure an accurate return.*

After reviewing the tax return and verifying that it reflects correct tax law application to the information provided by the taxpayer, check the final item.

1. An *IRS* approved Intake/Interview Sheet was completed for this return.
2. **Taxpayer's Identity, Address** and **Phone Number** was verified.
3. **Names, SSN or ITINs, and dates of birth of taxpayer, spouse and dependents** match the supporting documents.
4. **Filing Status** is correctly determined.
5. **Personal** and **Dependency Exemptions** are entered correctly on the return.
6. All **Income** shown on source documents and noted on the *IRS* approved Intake/Interview Sheet is included on the tax return.
7. Any **Adjustments to Income** are correctly reported.
8. **Standard, Additional** or **Itemized Deductions** are correct.
9. All **Credits** are correctly reported.
10. Withholding shown on **Forms W-2,1099** and **Estimated Tax Payments** are correctly reported.
11. If **Direct Deposit** or **Debit** was elected checking/saving account and routing information match the supporting documents.
12. Correct *SIDN* is shown on the return.

Check if the items above have been verified to validate accuracy based on your interview with the taxpayer and a second review of their source documents.



Para completar por un Revisor de Calidad Certificado

Las verificaciones de calidad completan el proceso de Control de Calidad y ayudan a asegurar la precisión de la declaración.

Después de revisar la declaración de impuestos y confirmar que ésta muestra la aplicación correcta de las leyes tributarias a la información provista por el contribuyente, marque al final el espacio correspondiente.

1. Se completó una Hoja de Admisión/Entrevista aprobada por el *IRS* para esta declaración.
2. La **identidad, dirección** y el **número de teléfono** del **contribuyente** fueron verificados.
3. Los **nombres, SSN o ITIN** y las **fechas de nacimiento** del **contribuyente, su cónyuge** y los **dependientes** concuerdan con los documentos de apoyo.
4. El **estado civil para efectos de la declaración** se determinó correctamente.
5. Las **exenciones personales** y **por dependientes** están registradas correctamente en la declaración.
6. Todo el **ingreso** indicado en los documentos de origen e identificado en la Hoja de Admisión/Entrevista aprobada por el *IRS* ha sido incluido en la declaración de impuestos.
7. Todo **ajuste al ingreso** se ha declarado correctamente.
8. Las **deducciones estándar, adicionales** o **detalladas** están correctas.
9. Todos los **créditos** se han declarado correctamente.
10. La retención indicada en los **Formularios W-2, Formularios 1099** y los **Pagos de Impuestos Estimados** se han declarado correctamente.
11. Si se escogió el **depósito directo** o el **débito directo**, la información sobre la(s) cuenta(s) de cheque/ahorro y la información de ruta (o tránsito) bancario concuerda con los documentos de apoyo.
12. El *SIDN* correcto se indicó en la declaración.

Marque aquí si las partidas anteriores se han verificado para confirmar la precisión, en base a su entrevista con el contribuyente y a una segunda verificación de sus documentos de origen.