

# VITA

## WHAT DO I NEED TO BRING?

YOU CAN USE THIS LIST TO GUIDE YOU ON WHICH TAX FORMS YOU SHOULD BRING. **VITA WILL NOT PRINT OR ACCEPT TAX INFORMATION VIA TEXT, EMAIL, & PHONE CALLS.** YOU ARE RESPONSIBLE FOR PRINTING THESE FORMS. VITA IS A VOLUNTEER PROGRAM, SO WE ASK FOR YOUR PATIENCE WHILE WE WORK ON YOUR TAX RETURN. THE WAITING PERIOD WILL DEPEND ON THE HOURS THAT VOLUNTEERS CAN PROVIDE.

MAIN FORMS	
	Valid ID
	SSN- Social security cards for all members in the tax return
	ITIN- For those without a SSN
	IP PIN- Identity Theft Pin

ADDITIONAL INFORMATION	
	Bank information: Account number
	Last year's tax return

WE DO NOT PREPARE:	
	Married filing separately
	Itemized deductions
	No rent income
	No cryptocurrency
	No stocks

TAX FORMS	
	W-2: for all jobs
	Self-employment income and expenses
	1095-A: Health insurance through the Marketplace (Obamacare) Call for assistance to obtain your form: 956 532 5890
	1099-R: Retirement
	1099-DIV: Dividends
	1099-INT: Interest
	SSA 1099: Social security benefits
	1098-T: Tuition/College expenses
	1099-G: Unemployment
	Daycare Information
	Gambling Winnings
	Jury Duty
	Educator (Teachers) Expense - Limit \$300
	Not all tax forms will apply to you. Print these forms and bring them with you at the time of your appointment.

VOLUNTEER INCOME TAX ASSISTANCE

**VITA**



United Way of Southern  
Cameron County

# VITA

## ¿QUÉ NECESITO TRAER?

PUEDE USAR ESTA LISTA PARA GUIARLO SOBRE QUÉ FORMULARIOS DE IMPUESTOS DEBE TRAER. **VITA NO IMPRIMIRÁ NI ACEPTARÁ FORMULARIOS DE IMPUESTOS A TRAVÉS DE MENSAJES DE TEXTO, CORREO ELECTRÓNICO O LLAMADAS TELEFÓNICAS.** USTED ES RESPONSABLE DE IMPRIMIR ESTOS FORMULARIOS. VITA ES UN PROGRAMA DE VOLUNTARIOS, POR LO TANTO LE PEDIMOS PACIENCIA MIENTRAS TRABAJAMOS EN SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS. EL PERÍODO DE ESPERA DEPENDERÁ DE LAS HORAS QUE LOS VOLUNTARIOS PUEDAN BRINDAR.

FORMULARIOS PRINCIPALES
Identificación con foto - Válida
SSN- Número de Seguro Social (Tarjeta física firmada) - Para todos
ITIN- Identificación Personal del Contribuyente
IP PIN- PIN de robo de identidad

INFORMACIÓN ADICIONAL
Información bancaria: cuenta y número de ruta
Declaración de impuestos del año anterior

NO PREPARACIÓN DE:
Declaración casado por separado
No deducciones detalladas
No ingresos por alquiler (renta)
No criptomoneda
No valores/saldos (pérdida o ganancias)

FORMULARIOS DE IMPUESTOS
W-2: de todos los trabajos
Ingresos y gastos del trabajo por cuenta propia
1095-A: Seguro a través del mercado <a href="http://healthcare.gov">healthcare.gov</a> (Obamacare) Ayuda para obtener este formulario: 956 532 5890
1099-R: Jubilación/ Retiro
1099-DIV: Dividendos
1099-INT: Interés
SSA 1099: Beneficios de Seguro Social
1098-T: Para estudiantes universitarios
1099-G: Compensación por desempleo
ID de la guardería o SSN de individuo
Ganancias de juego/
Pago de servicio de jurado
Gastos de educadore (Límite \$300/persona)
No todos los formularios de impuestos se aplicarán a usted. Imprima estos formularios y tráigalos con usted en el momento de su cita.

VOLUNTEER INCOME TAX ASSISTANCE

VITA



United Way of Southern  
Cameron County