

AARP FOUNDATION TAX-AIDE

Información y responsabilidades del contribuyente

Bienvenido a AARP Foundation Tax-Aide. Nuestros voluntarios capacitados y certificados por el IRS te ayudarán pronto. Mientras tanto, toma un momento para leer la siguiente información.

Los contribuyentes deberán:

- Proveer toda la información y documentación necesarias para asegurar que la declaración de impuestos pueda ser completada
- Iniciar sesión en el sitio web del programa Tax-Aide y seguir las instrucciones del voluntario
- Completar el "Intake Booklet" en su totalidad y con exactitud
- Participar en la entrevista inicial, la preparación de la declaración de impuestos y el proceso de revisión
- Informar a los voluntarios sobre todos ingresos, incluidos el dinero en efectivo, ganancias en juegos de azar y otros
- Entender que algunas declaraciones están fuera del alcance del programa (ver cartel relacionado), o presentan temas complicados relacionados con el estado u otros asuntos. Si su declaración está fuera del alcance del programa.
- Asegurarse de que la declaración de impuestos esté completa y correcta antes de firmar. Se requiere la firma de ambos cónyuges en las declaraciones conjuntas.

- Estar de acuerdo con que el contribuyente es responsable por la exactitud de los datos de la declaración
- Tratar a los voluntarios con amabilidad y respeto
- ¿Preguntas? Llama al 888-687-2277 o envía un correo electrónico a taxaide@aarp.org

Los voluntarios de Tax-Aide deberán:

- Tratar a los contribuyentes de manera cortés y profesional
- Preparar las declaraciones de impuestos dentro del alcance del programa
- Proveer asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos según la información y documentación ofrecida por el contribuyente
- Hacer una revisión minuciosa de todas las declaraciones de impuestos
- Respetar la privacidad y confidencialidad del contribuyente

Documentos esenciales que deben traer a la localidad de Tax-Aide

- Identificación con foto emitida por el Gobierno para todas las personas incluidas en la declaración de impuestos
- Tarjetas del Seguro Social o documentación con el número de identificación personal (ITIN) para todas las personas incluidas en la declaración de impuestos
- Copia de las declaraciones de impuestos de 2019 y 2020
- Documentación sobre los ingresos, o registros como trabajador independiente
- Declaración de gastos de inversiones: venta de acciones o bonos
- Seguro médico: formulario 1095-A, si tienen un seguro a través del Mercado
- Intereses hipotecarios, gastos médicos o dentales, donaciones benéficas, impuestos sobre las ventas, sobre la renta o sobre la propiedad
- Registros de los impuestos federales y estatales pagados
- Gastos educativos: formulario 1098-T, estado de cuenta detallado de la institución educativa, entre otros gastos educativos
- Información de una cuenta corriente o de ahorros para el depósito directo del reembolso o débito directo de la cantidad adeudada
- Cartas del IRS que muestran los "Economic Impact Payments" (EIP) y los pagos de Advance Child Tax Credit.
- Cualquier otra correspondencia reciente del IRS o del departamento de impuestos estatal

Proceso de Tax-Aide

Área de espera

Registro de entrada
Completar el "Intake Booklet"
Organizar los documentos de identificación, documentos para la declaración de impuestos y las tarjetas del Seguro Social

Preparación de la declaración de impuestos

Verificar la identificación y las tarjetas del Seguro Social
Revisar el "Intake Booklet" y los documentos para la declaración de impuestos
Entrevistar al contribuyente
Preparar la declaración de impuestos

Revisión minuciosa

Verificar la identificación y las tarjetas del Seguro Social
Revisar el "Intake Booklet" y los documentos para la declaración de impuestos
Entrevistar al contribuyente
Revisar la declaración de impuestos
Firmar la declaración de impuestos