

M&T PROFESSIONAL TAX SERVICES LLC - 2021 Hoja de datos del Cliente

Identificaciones con fotos es requerido

Nombre del Principal (como esta en la tarjeta de Seguro Social o ITIN):				Nombre del Conyuge (como esta en la tarjeta de Seguro Social o ITIN):			
SSN/ITIN:		Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY)?		SSN/ITIN:		Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY)?	
Licencia de conducir Si / No	Estado	Emisión	Expirar	Licencia de conducir Si / No	Estado	Emisión	Expirar
Correo Electronico:				Correo Electronico:			
Ocupación:				Ocupación:			
¿Alguien puede reclamarlo como depende? Sí No				¿Alguien puede reclamarlo como depende? Sí No			
¿Estaba casado el 31/12/2021? Sí No							
Si está casado, ¿viven juntos? Sí No				Si no, ¿fecha cuándo se separaron?:			
Dirección:				Ciudad:		Estado:	Postal:
# Telefono				# Telefono Conyuge (Si Tiene)			

Nombre del dependiente Como aparece la tarjeta del Numero Social o ITIN	Fecha Nacimiento	Numero Social o Numero de ITIN	Recibio Credito Tributario		Relación con el contribuyente	# Meses En Casa
			# Meses	\$ Cantidad		
1.						
2.						
3.						
4.						

¿Alguien más puede reclamar a los dependientes mencionados anteriormente? Sí No

¿Cuántos de cada una de las siguientes declaraciones de ingresos / tipos tienes para 2021?

Tipo de Ingreso	#	Tipo de Ingreso	#	Tipo de Ingreso	#
W-2		1099-R (Retiro)		K-1 (S-Corp, Socio, Estate)	
1099-NEC		SSA-1099 (Seguro Social)		Pensión recibida	
1099-INT (Intereses de ingresos)		1099-B (Venta de acciones o bonos)		Jubilación ferroviaria	
1099-Div(Los ingresos por dividendos)		Ingresos de Renta		1099-C (Cancelación de deuda)	
1099-Misc (IRA,401k,Retiro)		Ventas a plazos			
1099-G (Desempleo/Reembolso estatal)		Intercambios similares			

¿Trabajadores por cuenta propia? Sí / No En caso afirmativo, ¿qué tipo de negocio?

1099-R/401K Retiro 2020 (aplico para pagar taxes en 3 anos) Yes / No