

HOJA DE DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Contribuyente: M / F Nombre del Esposo: M / F
Ocupación: Ocupación:
SSN/TIN: SSN/TIN:
Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento:
Dirección:
Ciudad: Estado: Código Postal:
Teléfono del Contribuyente: Teléfono del Esposo:
Correo Electrónico (Contribuyente): Correo Electrónico (Esposo):

Dependientes (Enumere del más joven al mayor)

Nombre	Fecha de Nacimiento	SSN	Relación
--------	---------------------	-----	----------

Seleccione Todo lo que Aplique

Usted y/o sus dependientes tuvieron Seguro Médico del Marketplace	Declaraciones de salario (W-2)
Alguien más puede reclamarle como dependiente	Propinas / Otros ingresos
Pagó impuestos el año pasado por trabajo propio	1099s
Usted o su esposo vivieron o trabajaron en otro estado	Ingresos por desempleo
Pagó intereses de préstamos estudiantiles	Ingresos del Seguro Social
	Jubilación o pensión
	Ingresos de IRA
	Pensión alimenticia (pagada o recibida)
	Gastos médicos
	Intereses hipotecarios
	Puntos hipotecarios
	Impuestos a la propiedad
	Donaciones caritativas
	Gastos educativos
	Pagos de préstamos estudiantiles
	Gastos de cuidado infantil

Seleccione su Opción de Reembolso

Producto Bancario (tarifa descontada del reembolso – se aplican cargos adicionales)
Pagar tarifa de preparación por adelantado

Depósito Directo

Cuenta de Cheques Cuenta de Ahorros

Número de Ruta: Número de Cuenta:

ACUERDO DE COMPROMISO PARA SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

Sobre Este Compromiso

Nos complace asistirle con la preparación de su declaración de impuestos federales y, si corresponde, sus declaraciones estatales o locales para el año fiscal indicado en este acuerdo. Sus declaraciones se prepararán con base en la información que usted nos proporcione. No auditamos ni verificamos la información enviada; sin embargo, podemos hacer preguntas si algo parece incompleto

o inusual. Cualquier servicio fuera de la preparación de su declaración de impuestos —como contabilidad, planificación fiscal o representación ante el IRS— no está incluido en este compromiso a menos que lo acordemos por escrito.

Su Responsabilidad por la Información Proporcionada

Usted es responsable de proporcionar información completa y correcta necesaria para preparar su declaración de impuestos. Confiamos en la información que usted nos entregue y no auditamos ni verificamos sus documentos. Por favor asegúrese de que todos los ingresos, deducciones, dependientes y créditos estén respaldados por recibos o registros en caso de que sean solicitados por el IRS o una agencia estatal.

Conservación de Documentos

Le entregaremos una copia de su declaración de impuestos finalizada para sus archivos. Usted es responsable de conservar copias de su declaración y de todos los documentos de respaldo (como formularios W 2, 1099, recibos y otros registros) por al menos siete (7) años, o según lo requiera la ley. No conservaremos permanentemente sus documentos del cliente y cualquier copia que retenemos podrá no estar disponible después de completar su declaración.

Exámenes o Avisos del IRS

Las declaraciones de impuestos pueden ser seleccionadas para revisión o auditoría por el IRS o una agencia estatal, con gusto podemos conversar sobre cualquier aviso que usted reciba. Sin embargo, atender comunicaciones oficiales del IRS o del estado no está incluido en este compromiso.

Pago de Honorarios

Usted autoriza que los servicios de preparación de impuestos sean facturados por los materiales que se usaron y el tiempo dedicado. Su declaración no será presentada hasta que se pague su total. No se entregará la declaración final sin pago. Cualquier multa, interés

o demora causada por pagos tardíos o por información enviada tarde es responsabilidad del cliente.

Divulgación Sobre Auditorías del IRS y Documentación (Iniciales del Cliente Requeridas)

Entiendo que el IRS y agencias estatales pueden solicitar comprobantes de los ingresos, deducciones, créditos, dependientes u otros elementos incluidos en mi declaración. Entiendo que soy responsable de conservar recibos, registros y documentación que respalden toda la información incluida en mi declaración de impuestos. Entiendo que deducciones o reclamos sin respaldo pueden resultar en impuestos adicionales, multas o intereses. Entiendo que el preparador de impuestos no es responsable por ajustes realizados por el IRS o agencias estatales debido a la falta de documentación o información incorrecta proporcionada por mí. Al colocar mis iniciales arriba, confirmo que entiendo estas divulgaciones y acepto la responsabilidad de mantener la documentación que respalde la información incluida en mi declaración de impuestos.

Reconocimiento y Autorización del Cliente

Confirmando que he leído y entiendo este Acuerdo de Compromiso y que la información que proporcionaré para la preparación de mi declaración de impuestos será verdadera, correcta y completa a mi leal saber y entender. Autorizo al preparador de impuestos a preparar mi declaración con base en la información que proporcione.

Nombre del Cliente:

Fecha:

Firma:

Fecha:

Nombre del Esposo (si aplica):

Fecha:

Firma del Esposo:

Fecha:

Preparador de Impuestos:

Fecha:

PAGAR POR ADELANTADO ES LA MEJOR OPCIÓN PARA EVITAR EL CARGO DE SERVICIO DE \$179.90 QUE EL BANCO COBRA PARA PAGARNOS A NOSOTROS.

- Zelle 832-792-4242 Dwayne Knotts Jr
- Applepay 713-363-1000
- Cashapp \$SuziCTS (agregue una tarifa de conveniencia de \$11 para Cash App)
- Venmo Suzanne Alvarado (@Suzanne-Alvarado) enviar como pago entre amigos, NO como servicio
- Paypal carringtaxservice@gmail.com enviar como regalo, NO como servicio