

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 14 PUNTOS PARA PREPARAR IMPUESTOS Y MAXIMIZAR TU REEMBOLSO

PARA PERSONAS, TRABAJADORES POR CUENTA
PROPIA Y DUEÑOS DE NEGOCIOS PEQUEÑOS.



HORACIO ESPINOZA

AYUDANDO A INDIVIDUOS Y NEGOCIOS LATINOS A
DECLARAR IMPUESTOS CON CONFIANZA.

14 PASOS PARA EVITAR ERRORES CON EL IRS Y MANTENER MÁS DE TU REEMBOLSO

DOCUMENTOS

1. Identificación válida + SSN/ITIN de todos en la declaración
2. Declaración del año pasado
3. Prueba de ingresos:
 - W-2
 - 1099-NEC / 1099-K / 1099-INT / 1099-DIV
 - Registro de ingresos en efectivo (si trabajas por cuenta propia)
4. Recibos de gastos del negocio (organizados por categoría)
5. Registro de millas o uso del vehículo (si lo usas para trabajo/negocio)

DEDUCCIONES & CRÉDITOS

6. Deduciones del hogar: renta, interés hipotecario, impuestos de propiedad
7. Créditos para niños y familia: dependientes, cuidado infantil, récords escolares
8. Créditos de educación: formulario 1098-T, libros, materiales
9. Gastos médicos: formularios 1095-A/B/C, facturas médicas
10. Aportes a la jubilación: IRA, SEP, Solo 401k

4 PASOS PARA EVITAR ERRORES CON EL IRS Y MANTENER MÁS DE TU REEMBOLSO

NEGOCIO / TRABAJADOR POR CUENTA
PROPIA

11. Resumen de ingresos del negocio
(ventas, Zelle/CashApp/Venmo, PayPal,
facturas)

12. Prueba de deducciones del negocio:
materiales, software, oficina, teléfono,
internet

13. Comprobantes de pagos trimestrales
(si los hiciste)

14. Revisión de contabilidad: estados de
cuenta, ingresos vs. gastos, transacciones
bancarias

- ✓ Trae todo en papel o digital.
- ✓ ¿Te falta algo? Yo te ayudo a reconstruirlo.

CÓMO USAR ESTA LISTA

Haz la Temporada de Impuestos Más Fácil en 5 Minutos

1. Marca lo que ya tienes listo – así aceleramos tu proceso.
2. Resalta cualquier duda – lo revisamos en tu cita.
3. Guarda todos los documentos en una sola carpeta (digital o física).
4. Si eres dueño de negocio o trabajador por cuenta propia, organiza ingresos y gastos por mes.
5. Agenda tu cita temprano para evitar retrasos en el reembolso.

¿Quieres una revisión gratuita de 15 minutos?

Agenda aquí: [H&M TAXES](#)

GLOSARIO DE CRÉDITOS Y DEDUCCIONES

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) –
Para trabajadores con ingresos bajos o moderados.

Crédito por Hijos (Child Tax Credit) –
Para padres con hijos dependientes.

Crédito de Cuidado Infantil – Para gastos de guardería mientras trabajas.

Créditos de Educación (AOTC y LLC) –
Para estudiantes o padres que pagan matrícula.

Deducciones para Negocios – Oficina en casa, materiales, software, millaje, teléfono, internet.

Deducción Estándar vs. Detallada – Yo te ayudo a elegir la que más te conviene.

Tienes Preguntas? Puedo ayudarte con cada una durante nuestra cita.