



72 Mt. Vernon Street, Ridgefield Park, NJ 07660 | Tel: (201) 870-6200 | Email: mhernandez@preciselytax.com

TAX DOCUMENT CHECKLIST

Required by Federal and State Governments • Requeridos por los Gobiernos Federal y Estatal

ENGLISH — Please bring the following items:

- ☐ **1. Valid ID:** Driver's license, State ID card, Non-driver's ID, passport, or Green Card.
- ☐ **2. Birth certificates:** Bring a birth certificate for each dependent.
- ☐ **3. Social Security / ITIN documentation:** Social Security cards and/or ITIN letters for yourself and your dependents.
- ☐ **4. If you file as Head of Household:** Bring a lease, utility bills, mortgage statement, or other proof that you pay more than half of the household expenses.
- ☐ **5. Dependent residency proof:** Bring school and/or doctor's letters showing that your dependents live with you.
- ☐ **6. If you have a business:** Bring your business license, bank statements, receipts, Forms 1099, and other business records.
- ☐ **7. If you are self-employed:** Bring bank statements, receipts, Forms 1099, and proof of income and expenses.
- ☐ **8. If you are a student:** Bring Form 1098-T, tuition receipts, book receipts, and records of payment.
- ☐ **9. If you own property:** Bring mortgage statements (Form 1098), repair receipts, property-tax records, and related documents.
- ☐ **10. If you worked overtime as a W-2 employee:** Bring your most recent pay stub.

ESPAÑOL — Por favor traiga los siguientes documentos:

- ☐ **1. Identificación válida:** Licencia de conducir, tarjeta de identificación, identificación de no conductor, pasaporte o tarjeta de residencia (Green Card).
- ☐ **2. Certificados de nacimiento:** Traiga el certificado de nacimiento de cada dependiente.
- ☐ **3. Seguro Social / ITIN:** Traiga las tarjetas de Seguro Social y/o cartas de ITIN de usted y sus dependientes.
- ☐ **4. Si declara como Cabeza de Familia:** Traiga contrato de alquiler, recibos de servicios públicos, estado de hipoteca u otra prueba de que paga más de la mitad de los gastos del hogar.
- ☐ **5. Prueba de residencia de dependientes:** Traiga cartas de la escuela y/o del médico que demuestren que sus dependientes viven con usted.
- ☐ **6. Si usted tiene un negocio:** Traiga licencia del negocio, estados bancarios, recibos, formularios 1099 y otros registros del negocio.
- ☐ **7. Si es trabajador independiente:** Traiga estados bancarios, recibos, formularios 1099 y comprobantes de ingresos y gastos.
- ☐ **8. Si es estudiante:** Traiga el formulario 1098-T, recibos de matrícula, libros y comprobantes de pago.
- ☐ **9. Si es dueño de una propiedad:** Traiga documentos de la hipoteca (Formulario 1098), recibos de reparaciones, pagos de impuestos y documentos relacionados.
- ☐ **10. Si trabajó horas extras como empleado W-2:** Traiga su talón o casquillo de cheque más reciente.

QUESTIONS? / ¿PREGUNTAS? CALL US AT / LLÁMENOS AL (201) 870-6200

Having these documents ready for your appointment will help us prepare your taxes more quickly and efficiently.
Tener estos documentos disponibles para su cita ayudará a preparar sus impuestos de una manera más rápida y eficaz.