



# IRS E-FILE **ATC TAX** IRS E-FILE

17310 Stuebner Airline Rd. Spring, TX 77379  
Office (281) 374-6351 Fax (281) 596-7519

**INFORMACIÓN GENERAL**  
**CONTRIBUYENTE**

Nombre \_\_\_\_\_  
(Primer) (Segundo) (Apellido)  
SSN \_\_\_\_\_

Ocupación \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_  
(Numero, Calle, Apartamento No, Ciudad, Estado, Código Postal)

Tel. (Casa) \_\_\_\_\_ (Cell) \_\_\_\_\_ Tel. (Casa) \_\_\_\_\_ (Cell) \_\_\_\_\_

Estado: Soltero \_\_\_\_\_ Casado \_\_\_\_\_ Casado pero separado \_\_\_\_\_ Divorciado \_\_\_\_\_ Viudo(a) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico \_\_\_\_\_ Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Ha venido anteriormente?  SI  NO

**ESPOSA**

NOMBRE \_\_\_\_\_  
(Primer) (Segundo) (Apellido)

SSN \_\_\_\_\_

Ocupación \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento \_\_\_\_\_

**DEPENDIENTES QUE VIVIERON CON USTED DURANTE EL AÑO**

NOMBRE	PARENTESCO	FECHA DE NACIMIENTO	NUMERO DEL SEGURO SOCIAL	MESES EN SU CASA

**TUVO GASTOS POR CUIDADO DE SUS HIJOS**

NOMBRE DE LA GUARDERÍA O NIÑERA	DIRECCIÓN	SSN/EIN	MONTO PAGADO

**CUENTA DE BANCO:** Numero de cuenta \_\_\_\_\_ Numero de ruta \_\_\_\_\_

**OTROS INGRESOS NO POR SALARIO**

Intereses ganados durante el año en Bancos Monto \$ \_\_\_\_\_

Dividendos en Bancos o Acciones Monto \$ \_\_\_\_\_

Seguro Recibido por desempleo durante el año Monto \$ \_\_\_\_\_

Becas que pagan impuestos Monto \$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Contribuyente (Firma) **Fecha** \_\_\_\_\_



## Affordable Care Act Cuestionario

Lo que (si la hay) de seguro de salud no usted o sus dependientes tienen en el 2014 ?  
(Adjunte una copia de su tarjeta de seguro o llevarlo a su cita)

1. \_\_\_ Medicare
2. \_\_\_ Medicaid (Badger Care)
3. \_\_\_ Private empleador
4. \_\_\_ Private
5. \_\_\_ Government mercado
6. \_\_\_ Otro (Tales como Veterans Affairs) \_\_\_\_\_

Lista de todos los miembros de la familia . Para cada miembro de la lista de los meses (si los hay) que él o ella no tiene seguro médico (si es un miembro tenía seguro de salud para un día durante el mes , él o ella es tratada como tener un seguro para todo el mes)

Miembros de la Familia

Meses no cubiertos



¿Recibió un Formulario 1095? Si \_\_\_ No \_\_\_ (En caso afirmativo, adjunte una copia o llevarlo a su cita)

Si usted tiene seguro del mercado Gobierno :

- A. ¿Cuántos niños son sus dependientes ? \_\_\_\_\_ (Adjunte una copia de su regreso (s) de impuestos si se archivarán o llevarlo a su cita)
- B. ¿Cuántos niños son dependientes de otro contribuyente ? \_\_\_\_\_
- C. ¿Ha recibido una subvención de la del mercado que redujo la prima mensual de su seguro ( también llamado Adelantado del Crédito Tributario Premium)?  
Sí \_\_\_ No \_\_\_ En caso afirmativo , ¿cuál fue el subsidio mensual?

Firma \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

**Carta de permiso para preparar sus impuestos**

**ATC TAX SERVICES. 17312 STUEBNER AIRLINE RD, SPRING, TX 77379**

Esta carta de permiso es para entrar en el servicio de preparación de su declaración de impuestos. Esta declaración fiscal tanto individual y/o negocios es para el año \_\_\_\_\_ y se hará conforme a las leyes fiscales apropiadas y reglamentos. Sus declaraciones se prepararan únicamente basados en la información proporcionada por usted. Para la preparación rápida de sus impuestos, proporcione cualquier información requerida lo mas pronto posible. Toda la información recopilada es confidencial. Nadie obtendrá su información de nosotros sin su permiso, excepto por una agencia del gobierno después de haber suministrado los requisitos de acuerdo a la ley.

NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES DEBEN SER PAGADOS EN EL MOMENTO DE SER TERMINADOS CON LA EXCEPCIÓN DE SI USTED TOMA EL SERVICIO DEL BANCO POR EL CUAL NUESTROS HONORARIOS VAN A SER DEDUCIDOS DE SU REEMBOLSO. EN CASO, DE QUE SU DINERO NO SEA REEMBOLSADO POR EL IRS POR ALGUNA RAZÓN, ENTONCES USTED SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE NUESTROS SERVICIOS. ESTE AÑO ESTAMOS REQUIRIENDO EL PAGO DE UN 50% POR LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS CON CONTABILIDAD EN EL MOMENTO QUE DEJA SUS DOCUMENTOS/COMPROBANTES PARA PROCESAR.

Nuestros honorarios por la preparación de sus impuestos fiscales se basan en el programa de honorarios por formularios necesarios para completar su declaración. Otros cargos adicionales pueden incluir investigación, contacto con el IRS, contabilidad, nominas, consultas, formación de corporaciones, y otros servicios disponibles

---

Se le cobrara un cargo mínimo de \$35.00 para cualquier carta que escribamos al IRS o cualquier otra institución. Nosotros necesitamos autorización por escrito para cualquier transmisión de fax para bancos, escuelas, colegios, etc. Habra un cargo mínimo de \$35.00, a pagar antes de enviar por fax la información solicitada. **Se cobrara un cargo de \$35.00 por cada copia extra de su declaración.**

De vez en cuando nosotros como seres humanos podríamos cometer errores, por favor, sea cortez y háganos saber si recibe cualquier comunicación o carta del IRS. Nosotros haremos la corrección en forma gratuita, si somos culpables. Sin embargo, no somos responsables de pagar los impuestos adeudados

Por favor examine su declaración de impuestos cuidadosamente antes de firmar. Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con nosotros. Gracias por permitirnos servirle este año. APRECIAMOS MUCHO SU NEGOCIO. Esta carta de compromiso servirá para aplicar a todos los años futuros, a menos que el acuerdo es finalizado o modificado por escrito por el contribuyente o preparador.

**Nuestras Credenciales:**

Nuestras oficina no es responsables de las deducciones que usted declara para incluir en su declaración fiscal. Usted será responsable de tener sus debidos recibos y record de cualquier gasto que usted quiere que se incluya en su declaración fiscal.

---

**Contribuyente**

---

**Fecha**

---

**Esposa**

---

**Fecha**

## **ATC TAX SERVICE DISCLOSURE**

Protecting your privacy is fundamental to our business at **ATC TAX**. We honor all applicable privacy regulations, and we further strive to operate our business in a manner that justifies your choice of ATC TAX services. We are providing this privacy policy to you as required by law. This privacy policy explains the types of information we may collect from you, and informs you how we may disclose that information.

### **Who This Policy Covers:**

This statement applies to information we collect when we provide financial products and services to customers and former customers of this ATC TAX office, an independently-owned business,

### **Information We Collect**

We may collect information so that we may prepare your tax return. This information, referred to in this policy as "tax return information," includes, for example, your name, address and certain other data such as your social security number, income and deductions data, and other information about you and your dependents that we need to prepare your tax return.

We may collect information in connection with transactions beyond tax return preparation that you complete or propose to complete with us, our affiliates or others. This information may include, for example, your name, address and certain other "nonpublic personal information" such as checking, debit and credit account numbers, balances and payment history, income, assets, and social security number. "Tax return information" and "nonpublic personal information" may be collectively referred to as "personal information" in this policy.

We may collect personal information about you from IRS, our business, and non-affiliated third parties such as credit reporting agencies in connection with transactions you complete or propose to complete with us, our affiliates or non-affiliated third parties (e.g., personal information about your tax return, tax refund, refund anticipation loans or other loans.)

We, our affiliated or non-affiliated third parties with whom we have business relationships may collect information about you when you inquire about services or request information from us, submit rebate forms, or when you enter contest sponsored by us or third parties. This information may include, for example, your name, telephone number, mailing address and e-mail address.

### **How We May Disclose Your Information:**

Our disclosure of your personal information is controlled by one or more of the following: Section 7216 of the Internal Revenue Code; the Gramm Leach Bliley Act of 1999; certain other laws, and ATC TAX policies. We may disclose any of the categories of personal information that we collect (as described above) subject to the terms of this privacy policy.

Section 7216 of the Internal Revenue Code requires that we have your consent before we disclose your tax return information to affiliates or non-affiliated third parties except the Internal Revenue Service (IRS) and law enforcement officials, and excepts for other lawful purposes. Where this consent is required, we will not disclose your tax return information without your consent.

Information that is identical to specific elements of your tax return information such as name and address, may not be subject to Section 7216 if we also collect this information for purposes other than preparing your tax return. In these situations, we may disclose such information as described in this policy and required or permitted by law (but without regard to Section 7216)

We do not share your nonpublic information with non-affiliated third parties for marketing purposes except as permitted by the Gramm Leach Bliley Act or other applicable law, for do we sell or rent your personal information to third party direct marketers.

X \_\_\_\_\_  
Signature

## **PRIVACY POLICY**

We may disclose your personal information as described below when you have provided consent under section 7216 (Where required), or as otherwise permitted by applicable laws:

If you provided consent under Section 7216, we may disclose your tax return information to our affiliates engaged in banking, investment, credit loans, or home mortgages, insurance or other financial services activities in order to provide you with service enhancements and product opportunities that we believe may interest you.

We may disclose your personal information to service providers who perform business functions on our behalf. Services such organizations could perform on our behalf may include, for example, check printing, data processing and analysis, contest supervision, and direct mail or e-mail production. We require all service providers to have written contracts that specify appropriate use of your personal information, require them to safeguard your personal information, and prohibit them from making unauthorized or unlawful use of your personal information.

We may disclose your personal information to financial institutions with which we have joint marketing agreements. We require all joint marketers to have written contracts with us that specify appropriate use of your personal information, require them to safeguard your personal information, and prohibit them from making unauthorized or unlawful use of your personal information. If a state law (or other law) requires us to give you the right to opt-out prior to any disclosure of personal information for such purposes without providing such opt-out or obtaining your consent.

We may disclose your personal information to affiliates or non-affiliated third parties for other purposes permitted or required by law. Such purposes may include, for example, processing or fulfilling a service you request, or selling or transferring our business assets.

If you elect to obtain a refund anticipation loan, other loan products, a revolving line of credit to pay your tax liability, or if you elect to pay your tax preparation or electronic filing fees from your tax refund, you will be presented with a loan application and agreement and/or refund processing agreement. By accepting these agreements and signing the consent form presented to you, you are authorizing ATC TAX to disclose your personal information to the lending bank.

You should review all agreement and the privacy policies of the lending bank to understand how it may use and disclose your personal information.

### **How We Protect Your Information:**

ATC TAX maintains policies and procedures requiring us to restrict access to your personal information in several ways. These include programs and specifications for physical security and records retention and disposal; computer and communication security measures reflected in systems design, password protection, and management practices; and other measures to restrict access to the data we hold in physical and electronic forms.

### **How You May Control Use of Your Information:**

We may use personal information you provide (subject to your consent, where required) to communicate with you about products and services available through ATC TAX or non-affiliated third parties. If at any time you wish to limit the offers or promotions you receive from us, you may call (281)374-6351. We will use reasonable efforts to comply with your request, although it may still be necessary for us to send you information from time to time about transactions or accounts you have with us, or our affiliates.

Date: \_\_\_\_\_