



**Marque la casilla apropiada para cada pregunta en cada sección**

Sí	No	No sé	Parte III – Ingresos – El año pasado, recibió usted (o su cónyuge)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) ¿Salarios o sueldos? (Formulario W-2) Si contestó afirmativamente, ¿cuántos trabajos tuvo el año pasado? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) ¿Ingresos por concepto de propinas?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) ¿Becas? (Formularios W-2, 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) ¿Intereses/Dividendos de: cuentas de cheques o de ahorros, bonos, certificados de depósitos, corretaje? (Formularios 1099-INT, 1099-DIV)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) ¿Reembolsos de impuestos estatales/locales sobre el ingreso? (Formulario 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) ¿Ingresos de pensión para el cónyuge divorciado o pagos de manutención por separado?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) ¿Ingresos del trabajo por cuenta propia? (Formularios 1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, dinero en efectivo, activos digitales u otros bienes o servicios)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) ¿Pagos en efectivo, cheque, activos digitales, u otros bienes o servicios por cualquier trabajo realizado pero no declarados en los Formularios W-2 o 1099?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) ¿Ingresos (o pérdidas) de la venta o el intercambio de acciones, bonos, activos digitales o bienes inmuebles? (incluido su hogar) (Formularios 1099-S, 1099-B)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) ¿Ingresos por incapacidad? (tales como pagos de seguro o compensación a trabajadores por accidentes en el trabajo) (Formularios 1099-R, W-2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) ¿Ingreso de jubilación o pagos de pensiones, anualidades y/o Arreglos de ahorros para la jubilación (IRA, por sus siglas en inglés)? (Formulario 1099-R)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) ¿Compensación por desempleo? (Formulario 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. (B) ¿Beneficios del Seguro Social o de la jubilación ferroviaria? (Formularios SSA-1099, RRB-1099)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. (M) ¿Ingresos (o pérdidas) por alquiler de propiedad?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. (B) ¿Otros ingresos? (juegos de azar, lotería, premios, galardones, servicio como jurado, activos digitales, Anexo K-1, regalías, ingresos del extranjero, etcétera)
Sí	No	No sé	Parte IV – Gastos – El año pasado, pagó usted (o su cónyuge)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) ¿Pensión para el cónyuge divorciado o pagos de manutención por separado? Si contestó afirmativamente, ¿tiene el SSN del destinatario? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ¿Aportaciones o reintegros a una cuenta de jubilación? <input type="checkbox"/> IRA (A) <input type="checkbox"/> IRA tipo Roth (B) <input type="checkbox"/> 401K (B) <input type="checkbox"/> Otra
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) ¿Gastos de educación postsecundaria pagados para usted, su cónyuge o sus dependientes? (Formulario 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (A) ¿Alguno de los siguientes? <input type="checkbox"/> (A) Gastos médicos y dentales (incluso las primas de seguro) <input type="checkbox"/> (A) Intereses Hipotecarios (Formulario 1098) <input type="checkbox"/> (A) Impuestos (Estatales, sobre los Bienes Inmuebles, Propiedad Personal, Ventas) <input type="checkbox"/> (B) Donaciones Caritativas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) ¿Gastos por el cuidado de menores y dependientes, tales como servicios de guardería?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) ¿Gastos para materiales utilizados por un educador que reúne los requisitos, tal como un maestro, asistente de maestro, consejero, etcétera?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) ¿Gastos relacionados con los ingresos del trabajo por cuenta propia u otro ingreso que usted recibió?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) ¿Intereses sobre un préstamo para estudios? (Formulario 1098-E)
Sí	No	No sé	Parte V – Acontecimientos importantes en la vida – El año pasado, usted (o su cónyuge)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (A) ¿Tuvo una cuenta de ahorros para gastos médicos? (Formularios 5498-SA, 1099-SA, W-2 con el código W en la casilla 12)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) ¿Tuvo una deuda de tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil, o una deuda hipotecaria cancelada/condonada por un prestamista o una ejecución hipotecaria de su vivienda? (Formularios 1099-C, 1099-A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) ¿Adoptó a un niño?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) ¿Le fue denegado en un año anterior el Crédito por Ingreso del Trabajo, el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito de Oportunidad para los Estadounidenses? Si contestó afirmativamente, ¿en qué año tributario? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (A) ¿Compró e instaló equipo de eficiencia energética en su hogar? (tales como ventanas, calefacción, material de aislamiento, etcétera)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (A) ¿Recibió en 2008 el crédito tributario para comprador de primera vivienda?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (B) ¿Efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año anterior a sus impuestos del año en curso? Si contestó afirmativamente, ¿cuánto? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) ¿Presentó una declaración de impuestos federales el año pasado que incluyera una "pérdida de capital trasladada al año siguiente" en el Anexo D del Formulario 1040?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) ¿Tuvo la cobertura de cuidado de salud a través del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio)? [Proporcione el Formulario 1095-A]

**Preguntas e información adicionales relacionadas con la preparación de su declaración de impuestos**

1. ¿Le gustaría recibir las comunicaciones por escrito del *IRS* en un idioma que no sea el inglés?  Sí  No  
Si contestó sí, ¿en qué idioma? \_\_\_\_\_
2. Fondo de Campaña Electoral Presidencial (Si usted marca la casilla, su impuesto o reembolso no cambiará)  
Marque aquí si usted o su cónyuge, si declaran conjuntamente, desea que \$3 vayan a este fondo  Usted  Cónyuge
3. Si usted tiene derecho a un reembolso, le gustaría: a. Depósito directo  Sí  No b. Comprar Bonos de Ahorros de los EE.UU.  Sí  No c. Dividir su reembolso entre diferentes cuentas  Sí  No  
Cuenta de banco: Checking Savings Numero de ruta \_\_\_\_\_ Numero de cuenta \_\_\_\_\_
4. Si usted tiene un saldo adeudado, ¿le gustaría efectuar un pago directamente de su cuenta bancaria?  Sí  No
5. ¿Vivió usted en un área que fue declarada federalmente zona de desastre?  Sí  No Si es así, ¿dónde? \_\_\_\_\_
6. ¿Recibió usted o su cónyuge, si presenta una declaración conjunta, una carta del *IRS*?  Sí  No
7. ¿Le gustaría recibir mensajes de nuestra compañía o nuestros afiliados?  Sí  No
8. ¿Diría usted que puede mantener una conversación en inglés, tanto para entender como para hablar?  
 Muy bien  Bien  No muy bien  No, para nada  Prefiero no contestar
9. ¿Diría usted que puede leer un periódico o un libro en inglés?  Muy bien  Bien  No muy bien  No, para nada  Prefiero no contestar
10. ¿Es usted o un miembro de su hogar considerado incapacitado?  Sí  No  Prefiero no contestar
11. ¿Es usted o su cónyuge un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?  Sí  No  Prefiero no contestar
12. Comentarios adicionales

**Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites**

La Ley de Confidencialidad de Información de 1974 requiere que cuando le pidamos información, se divulgue de dónde proviene nuestro derecho legal para pedírsela, el por qué se la pedimos y cómo la vamos a usar. También debemos informarle de lo que podría pasar si no la recibiéramos y si su respuesta es voluntaria, necesaria para recibir algún beneficio u obligatoria. Nuestro derecho legal para pedirle la información proviene de la sección 301 del título 5 del Código de los Estados Unidos. Le pedimos esta información para ayudarnos a comunicarnos con usted referente a su deseo de participar y/o su participación actual en los programas de preparación de las declaraciones de impuestos por ATC TAX Services. La información que usted proporciona podría ser facilitada a terceros que coordinan actividades y personal en los sitios de preparación voluntaria de declaraciones, u otras actividades de enlace a la comunidad. La información también podría usarse para establecer controles eficaces, enviar correspondencia y dar reconocimiento a los preparadores de impuestos.

\_\_\_\_\_  
Contribuyente

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Conyuge

\_\_\_\_\_  
Date

## **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. **El costo de una consulta es de \$45. Se cobrara un cargo de \$20 por cada copia extra de su declaración**

---

Se le cobrara un cargo mínimo de \$45.00 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 \$45.00, a pagar antes de enviar por fax la información solicitada.

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 DECLARACION 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

---

Conyuge

---

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 are able to 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, 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 the 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, and/or our 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 exceptions 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, nor do we sell or rent your personal information to third party direct marketers.

## **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 agreements 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 make 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.

X \_\_\_\_\_  
Firma

Date \_\_\_\_\_