

# Hoja de Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad

**Necesitará lo siguiente:**

- Información tributaria, tales como los Formularios W-2, 1099, 1098.
- Tarjeta de Seguro Social o carta del Número de Identificación del Contribuyente Personal (ITIN, por sus siglas en inglés), para cada persona nombrada en su declaración de impuestos.
- Identificación con foto (tal como una licencia de conducir vigente) para usted y su cónyuge.

- **Por favor complete las páginas 1 y 2 de este formulario.**
- **Usted es el responsable de la información en su declaración de impuestos. Por favor provea la información exacta y completa.**
- **Si tiene preguntas, por favor hágalas al preparador certificado voluntario del IRS**

**Parte I – Su información personal**

1. Su nombre	Inicial	Apellido	¿Es usted ciudadano de EE.UU.? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
2. Nombre de su cónyuge	Inicial	Apellido	¿Es su cónyuge ciudadano de EE.UU.? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
3. Dirección postal	Número de apartamento	Ciudad	Estado	Código postal
4. Información de contacto	Número(s) de teléfono(s)	Correo electrónico		
5. Su fecha de nacimiento	6. Su ocupación	7. En el año pasado, era usted	a. Estudiante a tiempo completo	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
		b. Total y permanentemente incapacitado	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	c. Legalmente ciego
			<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
8. Fecha de nacimiento de su cónyuge	9. Ocupación de su cónyuge	10. En el año pasado, era su cónyuge	a. Estudiante a tiempo completo	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
		b. Total y permanentemente incapacitado	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	c. Legalmente ciego
			<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
11. ¿Hay otra persona que puede reclamarle a usted o a su cónyuge como dependiente en su declaración de impuestos? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No estoy seguro				
12. Marque si usted o su cónyuge: a. Ha sido víctima de robo de identidad <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No b. Ha adoptado a un niño <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No				

**Parte II – Estado civil e información sobre la unidad familiar**

1. Para el 31 de diciembre del año pasado, su estado civil era:

Soltero

Casado ¿Vivió con su cónyuge en cualquier momento durante los últimos seis meses de 2013?  Sí  No

Divorciado o Legalmente Separado Fecha del fallo final de divorcio o del acuerdo de manutención por separación \_\_\_\_\_

Viudo(a) Año de fallecimiento del cónyuge \_\_\_\_\_

2. Identifique a continuación: Si necesita espacio adicional, marque aquí  y continúe la lista en la página 4

- **Toda persona** que vivió con usted el año pasado (aparte de usted y su cónyuge)
- **Toda persona** a quien usted mantuvo, pero que no vivió con usted el año pasado

**Esta parte será completada por el Preparador Certificado Voluntario**

Nombre ( <i>primer, apellido</i> ) No anote su propio nombre ni el nombre de su cónyuge a continuación	Fecha de nacimiento ( <i>mm/dd/aa</i> )	Parentesco con usted ( <i>ejemplo: hijo, hija, padre, ninguno, etc</i> )	Cantidad de meses que vivió en su hogar el año pasado	Ciudadano de EE.UU. ( <i>sí o no</i> )	Residente de EE.UU., Canadá o México el año pasado ( <i>sí o no</i> )	Estaba soltero o casado Dic. 31/13 (S/C)	Estudiante a tiempo completo el año pasado ( <i>sí o no</i> )	Total y permanentemente incapacitado ( <i>sí o no</i> )	¿Hay otra persona que puede reclamar a esta persona como dependiente en su declaración de impuestos? ( <i>sí o no</i> )	¿Proveyó esta persona más del 50% de su propia manutención? ( <i>sí o no</i> )	¿Recibió esta persona menos de \$3900 de ingresos? ( <i>sí o no</i> )	¿Proveyó el contribuyente más del 50% de la manutención de esta persona? ( <i>sí o no</i> )	¿Pagó el contribuyente más de la mitad del costo de mantener una casa para esta persona? ( <i>sí o no</i> )
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					

**Los Voluntarios son capacitados para proveer un servicio de alta calidad y mantener los más altos estándares éticos.**

**Para informar al IRS de cualquier acción que no cumple con la ética, envíenos un correo electrónico a [wi.voltax@irs.gov](mailto:wi.voltax@irs.gov) o llame a la línea gratuita al 1-877-330-1205**

**Sí No No Sé** Marque el encasillado apropiado para cada pregunta en cada sección

**Parte III – Ingresos – El año pasado, Recibió usted (o recibió su cónyuge)**

- 1. (B) ¿Salarios o sueldos? (Form W-2) Si contestó afirmativamente, ¿cuántos trabajos tuvo el año pasado? \_\_\_\_\_
- 2. (A) ¿Ingresos por concepto de propinas?
- 3. (B) ¿Becas? (Forms W-2, 1098-T)
- 4. (B) ¿Intereses/Dividendos de: cuentas de cheque (corrientes) o de ahorros, bonos, certificados de depósitos, corretaje?
- 5. (B) ¿Reembolsos de impuestos estatales/locales sobre el ingreso? (Form 1099-G)
- 6. (B) ¿Ingresos de pensión para el cónyuge divorciado?
- 7. (A) ¿Ingresos del trabajo por cuenta propia? (Form 1099-MISC, dinero en efectivo)
- 8. (A) ¿Pagos de dinero en efectivo o cheque por cualquier trabajo realizado pero no declarado en los Forms W-2 ó 1099?
- 9. (A) ¿Ingresos (o pérdidas) por la venta de acciones, bonos o bienes inmuebles? (incluyendo su hogar)
- 10. (B) ¿Ingresos por incapacidad? (tales como pagos de seguro o compensación a trabajadores por accidentes en el trabajo)
- 11. (A) ¿Distribuciones de Pensiones, Anualidades y/o Arreglos de ahorros para la jubilación (IRA, por sus siglas en inglés)?
- 12. (B) ¿Compensación por desempleo? (Form 1099-G)
- 13. (B) ¿Beneficios del Seguro Social o de la jubilación ferroviaria? (Forms SSA-1099, RRB-1099)
- 14. (M) ¿Ingresos (o pérdidas) por alquiler de propiedad?
- 15. (B) ¿Otros ingresos? (juegos de azar, lotería, premios, galardones, servicio de jurado, Sch K-1, etc.) Especifique \_\_\_\_\_

**Parte IV – Gastos – El año pasado, pagó usted (o pagó su cónyuge)**

- 1. (B) ¿Pensión para el cónyuge divorciado? Si contestó afirmativamente, ¿tiene el SSN del destinatario?  Sí  No
- 2. ¿Aportaciones a una cuenta de jubilación? \_\_\_\_\_ IRA (A) \_\_\_\_\_ IRA tipo Roth (B) \_\_\_\_\_ 401K (B) \_\_\_\_\_ Otra
- 3. (B) ¿Gastos de educación postsecundaria pagados para usted, su cónyuge o sus dependientes? (Form 1098-T)
- 4. (B) ¿Gastos de negocio del empleado que no se le reembolsaron? (tales como uniformes o millaje)
- 5. (B) ¿Gastos médicos? (incluyendo primas de seguro de salud)
- 6. (B) ¿Intereses hipotecarios de vivienda? (Form 1098)
- 7. (B) ¿Impuestos sobre bienes inmuebles para su hogar o impuestos sobre la propiedad personal para su vehículo?
- 8. (B) ¿Donaciones caritativas?
- 9. (B) ¿Gastos por el cuidado de menores y dependientes, tales como servicios de guardería?
- 10. (B) ¿Gastos para materiales utilizados por un educador que reúne los requisitos, tal como un maestro, asistente de maestro, consejero, etc.?
- 11. (A) ¿Gastos relacionados con los ingresos del trabajo por cuenta propia u otro ingreso que usted recibió?

**Parte V – Acontecimientos Importantes en la Vida – El Año Pasado, Usted (o su Cónyuge)**

- 1. (HSA) ¿Tuvo una cuenta de ahorros para gastos médicos?
- 2. (COD) ¿Tuvo una deuda hipotecaria o de tarjeta de crédito que el prestamista comercial le canceló/condonó?
- 3. (A) ¿Compró, vendió o tuvo una ejecución hipotecaria (COD, por sus siglas en inglés) de su vivienda? (Form 1099-A)
- 4. (B) ¿Le fue denegado en un año anterior el crédito por ingreso del trabajo (EIC, por sus siglas en inglés)? Si contestó afirmativamente, ¿en qué año tributario? \_\_\_\_\_
- 5. (A) ¿Compró e instaló equipo de eficiencia energética en su hogar? (tales como ventanas, calefacción, material de aislamiento, etc.)
- 6. (B) ¿Vivió en una zona que se vio afectada por un desastre natural? Si contestó afirmativamente, ¿dónde? \_\_\_\_\_
- 7. (A) ¿Recibió en 2008 el crédito tributario para comprador de primera vivienda?
- 8. (B) ¿Pagó intereses sobre un préstamo para estudios? (Form 1098-E)
- 9. (B) ¿Efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año anterior a sus impuestos del año en curso? Si contestó afirmativamente, ¿cuánto? \_\_\_\_\_
- 10. (A) ¿Presentó una declaración de impuestos federales el año pasado que incluyera una “pérdida de capital trasladada al año en curso” en el Sch D del Form 1040?

**Parte VI – Información Adicional y Preguntas Acerca de la Preparación de su Declaración de Impuestos**

**Si tiene derecho a un reembolso, preferiría**

Recibirlo por depósito directo a una cuenta bancaria  Sí  No Usarlo para comprar Bonos de Ahorros de EE.UU.  Sí  No

Dividir su reembolso entre varias cuentas  Sí  No

Si adeuda un saldo, ¿desea efectuar un pago directamente de su cuenta bancaria?  Sí  No

**Muchos centros que ofrecen servicios gratuitos para la preparación de impuestos llevan a cabo sus operaciones con subvenciones monetarias. Los datos de las siguientes preguntas podrían ser utilizados por un centro para solicitar estas subvenciones. Sus respuestas pueden ser utilizadas únicamente para propósitos de estadísticas.**

Aparte del inglés, ¿qué otro idioma se habla en su hogar? \_\_\_\_\_  Prefiero no contestar

¿A usted o a algún miembro de su unidad familiar, se le considera incapacitado?  Sí  No  Prefiero no contestar

**Los Preparadores Voluntarios Certificados por el IRS que participan en los programas de VITA y TCE deben realizar el proceso correcto de Admisión/ Entrevista para preparar cada declaración de impuestos.**

**Antes de preparar la declaración de impuestos:**

- Entreviste al contribuyente, haciéndole preguntas de clarificación para verificar la información en este formulario y confirmar que la información proporcionada por el contribuyente sea completa y exacta.
- Corrija cualquier información incompleta o inexacta en este formulario, inclusive cualquier respuesta marcada "No estoy seguro".
- Revise todos los documentos de apoyo facilitados por el contribuyente. (Forms W-2, 1099, recibos de pago, etc.)
- Utilice la Publicación 4012, Volunteer Resource Guide (Guía de recursos para los voluntarios), en inglés y la Publicación 17(SP) El Impuesto Federal sobre los Ingresos, para validar las determinaciones sobre la ley tributaria.

**Requisitos de la Debida Diligencia para los Preparadores en los sitios de VITA/TCE**

- Todos los voluntarios certificados por el IRS, tienen que demostrar la debida diligencia. Esto significa, que como un voluntario, usted debe hacer su parte al preparar o revisar una declaración de impuestos, para asegurar que la información en la declaración sea correcta y completa.
- El hacer su parte incluye: confirmar la identidad del contribuyente (y cónyuge, cuando aplica) y proveer servicio de la más alta calidad, ayudándoles a entender y cumplir con sus responsabilidades tributarias.
- Por lo general, como voluntario certificado por el IRS, usted puede confiar que los contribuyentes presentan su información de buena fe. No obstante, parte de la debida diligencia le exige pedir que los contribuyentes clarifiquen la información que parece ser inconsistente o incompleta. Cuando revise la información para confirmar su exactitud, debe preguntarse a sí mismo si la información le parece poco normal o poco fiable.

**Hacer un esfuerzo para descubrir la respuesta**

**Cuando tenga dudas:**

- Busque la ayuda del coordinador del sitio o de un preparador certificado voluntario que tenga mayor experiencia.
- Consulte las publicaciones (por ejemplo, la Publicación 17(SP), Publicación 4012, Publicación 596(SP), etc.)
- Consulte [www.irs.gov](http://www.irs.gov) para buscar la respuesta
- Consulte la Herramienta Interactiva para Ayuda Tributaria (ITA), para investigar los requisitos de la ley tributaria.
- Llame a la línea de ayuda de VITA (vea la Publicación 4012).
- Aconseje a los contribuyentes buscar la ayuda de un preparador profesional de declaraciones de impuestos, si resulta que usted no puede tratar un asunto referente a la ley tributaria.

Si en cualquier momento usted no se siente convencido por la información y/o los documentos provistos por el contribuyente, entonces no debe prepararle la declaración de impuestos.

Nombre del Preparador Certificado Voluntario y sus iniciales *(opcional)*

Nombre del Revisor de Calidad voluntario y sus iniciales *(opcional)*

**Parte VII – Sección para el Revisor de Calidad Voluntario, Certificado por el IRS**

**Revise la declaración de impuestos con el contribuyente, para mejorar la exactitud.**

1. La **identidad** del contribuyente (y cónyuge) fue verificada con una identificación con foto.

2. El preparador voluntario/visor de calidad han sido **certificados** para preparar/ revisar esta declaración de impuestos.

3. Se han repasado las respuestas de los encasillados **no estoy seguro** con el contribuyente y se marcaron correctamente Sí o No.

4. Se habló adecuadamente de la **información** en las páginas una y dos y se trasladó a la declaración.

5. Los nombres, **SSNs, ITINs y EINs** se verificaron y transfirieron correctamente a la declaración de impuestos.

6. El **estado civil** para efectos de la declaración, se verificó y se determinó correctamente.

7. Las **exenciones personales y por dependientes**, se indicaron correctamente en la declaración de impuestos.

8. Todo el **ingreso** (incluyendo ingreso con o sin los documentos originales) que se marcó "Sí" en la Parte III, se transfirió correctamente a la declaración de impuestos.

9. Los **ajustes** son correctos.

10. Las **deducciones estándar, adicionales** o detalladas, están correctas.

11. Todos los **créditos** se informaron correctamente.

12. Las **retenciones del impuesto** indicadas en los Formularios W-2, 1099 y en los **pagos de impuestos estimados**, se informaron correctamente.

13. Los número de cuenta de **débito/ depósito directo** y cuenta corriente (cheques)/cuenta de ahorros, están correctos.

14. La declaración indica que el número de **SIDN** es correcto.

15. Se le advirtió al(los) contribuyente(s) que es/son **responsable(s)** de la información presentada en la declaración.

