

Quý vị cần có:

- Thông tin thuế như mẫu W-2, 1099, 1098.
- Thẻ An Sinh Xã Hội hay thư ITIN cho tất cả những người trên bản khai thuế của quý vị.
- Hình chụp (như bằng lái xe hợp lệ) của quý vị và người hôn phối.

- Xin điền vào các trang 1-2 của mẫu này.
- Quý vị chịu trách nhiệm về thông tin trên bản khai thuế của mình. Xin cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
- Nếu có thắc mắc, xin hỏi người giúp khai thuế tự nguyện được chứng nhận của IRS.

Phần I. Thông Tin Cá Nhân

1. Tên quý vị		Tên lót	Họ	Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không			
2. Tên của người hôn phối		Tên lót	Họ	Người hôn phối của quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không			
3. Địa chỉ thư tín			Số căn hộ	Thành phố	Tiểu bang	Mã số bưu chính	
4. Thông tin liên lạc (Các) số điện thoại		Địa chỉ điện thư					
5. Ngày sinh	6. Chức vụ của quý vị		7. Năm rồi có phải quý vị:		a. Sinh viên toàn nhiệm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
			b. Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn		<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	c. Bị mù	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
8. Your spouse's Date of Birth	9. Your spouse's job title		10. Năm rồi có phải người hôn phối của quý vị:		a. Sinh viên toàn nhiệm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
			b. Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn		<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	c. Bị mù	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
11. Có người nào khai quý vị hay người hôn phối của quý vị trên bản khai thuế của họ không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không rõ							
12. Quý vị hay người hôn phối của mình có từng: a. Là nạn nhân bị mạo danh không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không b. Nhận nuôi con không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không							

Phần II. Tình trạng hôn nhân và thông tin gia đình

1. Kể từ ngày 31 tháng Chạp năm rồi, có phải quý vị:

- Độc thân
- Đã kết hôn Quý vị có sống cùng với người hôn phối vào bất cứ thời gian nào trong 6 tháng qua của năm 2013 không? Có Không
- Ly dị hay ly thân hợp pháp Ngày ghi trên văn bản sau cùng hay thỏa thuận ly thân _____
- Góa Năm tử của người hôn phối _____

2. Nêu tên dưới đây của: Nếu cần thêm khoảng trống, xin đánh dấu ở đây và ghi trên trang 4.

- **mọi người** sống chung với quý vị năm rồi (ngoài quý vị hay người hôn phối của mình)
- **bất cứ người nào** quý vị nuôi nhưng không sống chung với quý vị năm rồi

Do Người Giúp Khai Thuế Tự Nguyện được Chứng Nhận điền vào

Danh tánh (tên, họ) Không ghi tên của quý vị hay tên của người hôn phối bên dưới	Ngày sinh (tháng/ngày/năm)	Mối quan hệ với quý vị (thí dụ: con trai, con gái, cha mẹ, không liên hệ, v.v...)	Số tháng sống trong nhà của quý vị năm rồi	Công dân Hoa Kỳ (có/không)	Cư dân Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, hay Mễ Tây Cơ năm rồi (có/không)	Đôn thân hay kế hôn kể từ 12/31/13 (S/M)	Sinh viên toàn nhiệm năm rồi (có/không)	Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn (có/không)	Người này có thể được người khác khai là người thuộc quyền trên bản khai thuế của họ không? (có/không)	Người này có cung cấp hơn 50% tiền cấp dưỡng riêng của mình không? (có/không)	Người này có lợi tức chưa đến \$3900 phải không? (có/không)	(Những người đóng thuế có cung cấp hơn 50% tiền cấp dưỡng cho người này không? (có/không)	(Những người đóng thuế có trả hơn một nửa chi phí bảo trì nhà cho người này không? (có/không)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					

Những người tự nguyện được huấn luyện để cung cấp dịch vụ phẩm chất cao và họ có tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Báo cáo hành vi thiếu đạo đức cho Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS), gửi điện thư cho chúng tôi đến wi.voltax@irs.gov hoặc gọi số miễn phí 1-877-330-1205

Có	Không	Không rõ	Đánh dấu vào ô thích hợp cho mỗi câu hỏi trong từng đoạn
----	-------	----------	--

Phần III. Lợi tức – Năm rồi, quý vị (hay người hôn phối của quý vị) có được

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) Lương bổng theo giờ hay lương bổng theo năm? (Mẫu W-2) _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) Tiền boa?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) Học bổng? (Mẫu W-2, 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Tiền Lãi/Lợi Tức Cổ Phần từ: trương mục chi phiếu/tiết kiệm, trái phiếu, chứng thư gửi tiền định kỳ, môi giới? (Mẫu 1099-INT, 1099-DIV)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) Tiền hoàn lại của thuế lợi tức tiểu bang/địa phương (Mẫu 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng sau khi ly dị?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) Lợi tức tư doanh? (Mẫu 1099-MISC, tiền mặt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) Tiền mặt/tiền trả bằng chi phiếu cho bất cứ việc nào đã làm chưa báo cáo trên Mẫu W-2 hay 1099?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) Lợi tức (giảm) từ việc bán cổ phiếu, trái phiếu hay địa ốc (bao gồm nhà của quý vị)? ((Các) Mẫu 1099-S, 1099-B)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) Lợi tức khuyết tật (như tiền trả từ bảo hiểm hay bồi thường lao động)? (Mẫu 1099-R, W-2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) Tiền từ hưu bổng, tiền lãnh hàng năm, và/hoặc IRA)? (Mẫu 1099-R)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) Tiền bồi hoàn thất nghiệp? (Mẫu 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. (B) Quyền lợi An Sinh Xã Hội hay Quyền lợi hưu trí cho công nhân ngành đường sắt? (Mẫu SSA-1099, RRB-1099)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. (M) Lợi tức (hay lỗ) từ tài sản cho mượn?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. (B) Lợi tức khác? (cờ bạc, xổ số, giải thưởng, tiền thưởng, trách nhiệm bồi thẩm, Danh Mục K-1, v.v...) (Mẫu W-2G) _____

Phần IV. Chi phí – Năm rồi, quý vị (hay người hôn phối của quý vị) có trả

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) Tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng sau khi ly dị? Nếu có, quý vị có số an sinh xã hội của người nhận? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Phần đóng góp vào trương mục hưu? _____ IRA (A) _____ Roth IRA (B) _____ 401K (B) _____ Chương trình khác
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) Chi phí giáo dục sau trung học cho bản thân, người hôn phối hay người thuộc quyền của quý vị? (Mẫu 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Chi phí công vụ không được hoàn lại? (như đồng phục hay tiền xăng)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) Chi phí y tế (bao gồm bảo phí bảo hiểm sức khỏe)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Tiền lời cho tiền vay mua nhà? (Mẫu 1098)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (B) Thuế địa ốc cho nhà của quý vị hay thuế tài sản cá nhân cho xe của quý vị? (Mẫu 1098)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) Phần đóng từ thiện?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (B) Chi phí giữ trẻ/người thuộc quyền như giữ trẻ ban ngày?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) Chi phí dụng cụ giáo dục dùng như giáo dục viên đủ tiêu chuẩn như giáo viên, phụ tá giáo viên, cố vấn, v.v...?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) Chi phí liên quan đến lợi tức tư doanh hay bất cứ lợi tức nào khác mà quý vị nhận được?

Phần V. Diễn biến cuộc sống – Năm rồi, quý vị (hay người hôn phối của quý vị)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (HSA) Có trương mục tiết kiệm sức khỏe? (Mẫu 5498-SA, 1099-SA, W-2 với mã số W trong ô 12)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (COD) Có nợ tiền vay mua nhà hay nợ thẻ tín dụng được nơi cho vay hủy bỏ/xóa nợ? (Mẫu 1099-C, 1099-A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) Mua, bán hay bị tịch biên (COD) nhà? (Mẫu 1099-A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Không được sử dụng Tín Thuế Lợi Tức Do Làm Việc (EIC) trong năm trước? Nếu có, năm đóng thuế nào? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (A) Mua và lắp đặt vật dụng tiết kiệm năng lượng trong nhà? (như cửa sổ, lò sưởi, cách nhiệt, v.v...)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai? Nếu có, là ở đâu? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) Được Tín Thuế Người Mua Nhà Lần Đầu trong năm 2008?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) Trả bất cứ tiền lời nào cho tiền vay sinh viên (Mẫu 1098-E)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (B) Trả tiền thuế ước tính hay có tiền bồi hoàn năm rồi cho thuế năm nay? Nếu có, là bao nhiêu? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (A) Nộp bản khai thuế liên bang năm rồi có "lỗ vốn mang qua năm" trên Danh Mục D của Mẫu 1040?

Phần VI. Thông Tin Thêm và Câu Hỏi liên quan đến việc khai thuế

Ngân Quỹ Vận Động Bầu Cử Tổng Thống (Nếu quý vị đánh dấu vào một ô, thì tiền thuế hay hoàn lại sẽ không thay đổi)

Đánh dấu vào đây nếu quý vị, hay người hôn phối của quý vị khai chung, muốn đóng \$3 cho ngân quỹ này Quý vị Quý vị hôn phối

Nếu đáo hạn tiền bồi hoàn, quý vị sẽ

Ký thác trực tiếp

Mua trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ

Chia tiền bồi hoàn giữa các trương mục khác nhau

Có Không

Có Không

Có Không

Nếu còn nợ tiền, quý vị có muốn trả trực tiếp từ trương mục ngân hàng của mình không? Có Không

Nhiều nơi khai thuế miễn phí hoạt động bằng cách nhận tiền trợ cấp. Nơi này có thể sử dụng dữ liệu từ những câu hỏi sau đây để xin trợ cấp. Câu trả lời của quý vị chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê.

Quý vị dùng ngôn ngữ nào ở nhà, ngoài Anh ngữ? _____ Không muốn trả lời

Quý vị hay thân quyến có bị xem là tàn tật không? Có Không Không muốn trả lời

Người Giúp Khai Thuế được Chứng Nhận của IRS tham gia vào các chương trình VITA và TCE phải sử dụng tiến trình Tiếp Nhận/Phòng Vấn thích hợp để khai từng bản khai thuế.

Trước khi giúp khai trên bản khai thuế:

- Phòng vấn người đóng thuế dùng những câu hỏi dò để ghi rõ thông tin trên mẫu này và xác nhận thông tin do người đóng thuế cung cấp là đầy đủ và chính xác.
- Chỉnh sửa bất cứ thông tin nào chưa đầy đủ hay chính xác trên mẫu này bằng cách dùng tất cả các câu trả lời “Không chắc chắn”.
- Duyệt lại tất cả các tài liệu chứng minh do người đóng thuế cung cấp. (Mẫu W-2, 1099, biên nhận trả tiền, v.v...)
- [Sử dụng] Ấn Bản 4012, Volunteer Resource Guide (Hướng Dẫn Tài Nguyên cho Người Tự Nguyện) và Ấn Bản 17, Your Federal Income Tax (Thuế Lợi Tức Liên Bang) để kiểm chứng các quyết định về thuế.

Các Đòi Hỏi về Tiến Trình Phải Làm của Người Giúp Khai Thuế VITA/TCE

- Tất cả những người tự nguyện được chứng nhận của IRS phải theo đúng tiến trình. Điều này có nghĩa là, là người tự nguyện thì quý vị phải thực hiện phần của mình khi giúp khai thuế hay duyệt xét bản khai thuế để bảo đảm là thông tin trong đó chính xác và đầy đủ.
- Thực hiện phần của quý vị bao gồm: xác nhận danh tánh của người đóng thuế (và người hôn phối nếu có) và cung cấp dịch vụ phẩm chất cao bằng cách giúp họ hiểu và đóng tiền thuế.
- Thông thường, là người tự nguyện được chứng nhận của IRS, quý vị có thể tin tưởng vào lòng trung thực cho biết thông tin của người đóng thuế. Tuy nhiên, một phần của tiến trình phải làm đòi hỏi quý vị yêu cầu người đóng thuế cho biết rõ các thông tin có vẻ không nhất quán hay chưa đầy đủ. Khi duyệt xét thông tin xem có chính xác không, quý vị cần tự hỏi là thông tin có bất thường hay đáng nghi ngờ hay không.

Cố gắng tìm câu trả lời

Khi có nghi ngờ:

- Yêu cầu người khác giúp đỡ, như người điều phối tại chỗ hay người giúp khai thuế tự nguyện được chứng nhận có nhiều kinh nghiệm hơn.
- Nghiên cứu các ấn bản (chẳng hạn như Ấn Bản 17, Ấn Bản 4012, Ấn Bản 596, v.v...).
- Nghiên cứu www.irs.gov để biết câu trả lời.
- Nghiên cứu công cụ Trợ Giúp Thuế Tương Tác (Interactive Tax Assistance, hay ITA) để biết các quy định về luật thuế.
- Liên lạc Đường Dây Thường Trực VITA (xem Ấn Bản 4012).
- Báo cho người đóng thuế tìm người giúp khai thuế chuyên nghiệp trợ giúp nếu quý vị không thể giải quyết vấn đề về luật thuế của họ..

Bất cứ lúc nào mà người giúp khai thuế không cảm thấy chắc chắn với thông tin và/hoặc tài liệu do người đóng thuế cung cấp thì không nên giúp họ khai thuế.

Tên/Tên tắt của Người Giúp Khai Thuế Tự Nguyện được Chứng Nhận (tùy ý)

Tên/Tên tắt của Người Duyệt Xét Phẩm Chất Tự Nguyện được Chứng Nhận

Phần VII-Người Tự Nguyện được Chứng Nhận của IRS Đoạn Người Xét Phẩm Chất

Duyệt bản khai thuế với người đóng thuế để thêm chính xác.

1. Kiểm chứng **Danh tánh** của người đóng thuế (và người hôn phối) với thẻ chứng nhận có hình chụp.

2. Người giúp khai thuế tự nguyện/ người duyệt xét phẩm chất **được chứng nhận** để khai thuế/duyet qua bản khai thuế này.

3. Cần bàn thảo với người đóng thuế về tất cả các ô **chưa chắc chắn** và đánh dấu đúng có hay không.

4. Ghi đúng **thông tin** trên trang một và hai và ghi trên bản khai thuế.

5. Kiểm chứng tên tuổi, các số **SSN, ITN, và EIN**, và ghi đúng trên bản khai thuế.

6. Kiểm chứng và chỉnh sửa **tình trạng** nộp đơn.

7. **Miễn trừ cá nhân và người thuộc quyền** được ghi đúng trên bản khai thuế.

8. Ghi đúng trên bản khai thuế tất cả các **lợi tức** (bao gồm lợi tức có hoặc không có tài liệu nguồn) được đánh dấu “có” ở phần III.

9. **Các điều chỉnh** đều đúng.

10. **Miễn trừ tiêu chuẩn, thêm hay từng mục** là đúng.

11. Tất cả **tín thuế** đều được báo cáo đúng.

12. **Tiền khấu trừ** trên Mẫu W-2, 1099 và **Tiền Trả Thuế Ước Tính** đều được báo cáo đúng.

13. Tài khoản ngân hàng đều được báo cáo chính xác.

14. **SIDN** được báo cáo chính xác.

15. Người đóng thuế được cố vấn rằng họ là người chịu trách nhiệm cho thông tin khai trên bản khai thuế của họ.

