

Quý vị cần có:

- Thông tin về thuế như Mẫu Đơn W-2, 1099, 1098, 1095.
- Thẻ An Sinh Xã Hội hay thư ITIN cho tất cả những người trên bản khai thuế của quý vị.
- Thẻ ID có hình (như bằng lái xe hợp lệ) của quý vị và người hôn phối.

- Xin điền vào các trang 1-3 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.

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), gọi điện thư cho chúng tôi đến wi.voltax@irs.gov

Phần I. Thông Tin Cá Nhân (Nếu quý vị khai thuế chung, xin cho vào các họ và tên theo đúng thứ tự như trên tờ khai thuế năm ngoài của quý vị)

1. Tên quý vị	Tên lót	Họ	Số điện thoại ban ngày	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	Số điện thoại ban ngày	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. Ngày sinh của quý vị	5. Chức vụ của quý vị	6. Năm rời có phải quý vị: a. Là 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 hợp pháp <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không		
7. Ngày sinh của người hôn phối	8. Chức vụ của người hôn phối	9. Năm rời có phải người hôn phối của quý vị: a. Là 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 hợp pháp <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không		
10. Có người nào có thể khai quý vị hoặc người hôn phối là người thuộc quyền không trên bản khai thuế của họ không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không chắc				
11. Quý vị, người hôn phối, hoặc người thuộc quyền của quý vị có từng là nạn nhân của hành vi mạo danh liên quan đến thuế hoặc được cấp số Bảo Vệ Danh Tánh PIN? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không				

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

1. Đến ngày 31 tháng Chạp, 2018, tình trạng hôn nhân của quý vị là gì?

Chưa bao giờ kết hôn (Điều này bao gồm bạn nội gia, kết bạn dân sự hay có mối liên hệ chánh thức đối với luật pháp tiểu bang)

Đã kết hôn a. Nếu có quý vị kết hôn trong năm 2018? Có Không

Ly dị b. Quý vị có sống cùng với người hôn phối vào bất cứ thời gian nào trong 6 tháng qua của năm 2018 không? Có Không

Ly thân hợp pháp Ngày ghi trên văn bản sau cùng _____

Góa Ngày thỏa thuận ly thân _____

Năm tử của người hôn phối _____

2. Nêu tên dưới đây của:

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

Nếu cần thêm khoảng trống, xin đánh dấu ở đây và ghi trên trang 3

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 rời	Công dân Hoa Kỳ (có/không)	Cư dân Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, hay Mã Tây Cơ năm rời (có/không)	Độc thân (S) hay kết hôn (M) kể từ ngày 31 tháng Chạp, 2018 (S/M)	Sinh viên toàn nhiệm năm rời (có/không)	Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn (có/không)	Do Người Giúp Khai Thuế Tự Nguyện được Chứng Nhận điền vào				
									Người này có phải được người khác khai là con cái họ hàng đủ tiêu chuẩn 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 \$4,150 phải không? (có/không)	(Những) người đóng thuế có cung cấp hơn 50% tiền cấp dưỡng cho người này không? (có/không/áp dụng)	(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)					

Đánh dấu vào ô thích hợp cho mỗi câu hỏi trong từng đoạn

Có	Không	Không chắc	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 đơn W-2) Nếu có thì quý vị có bao nhiêu việc làm trong năm ngoài? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) Lợi tức từ tiền tấp?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) Học bổng? (Mẫu đơn 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 chỉ ký thác, môi giới? (Các mẫu đơn 1099-INT, 1099-DIV)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) Tiền hoàn lại từ thuế lợi tức tiểu bang/địa phương (Mẫu đơn 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 đơn 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 đơn W-2 hay 1099?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Lợi tức (tăng hay giảm) từ việc bán cổ phiếu, trái phiếu hay địa ốc? (bao gồm nhà của quý vị) (Mẫu đơn 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 đơn 1099-R, W-2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) Lợi tức hoặc tiền (Mẫu đơn 1099-R)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) Tiền thất nghiệp? (Mẫu đơn 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? (Các mẫu đơn 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, tiền bản quyền, lợi tức nước ngoài, v.v...) Nếu rõ: _____
Có	Không	Không chắc	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. Tiền cấp dưỡng hay loại trả tiền nào khác? 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 hồi hưu? <input type="checkbox"/> IRA (A) <input type="checkbox"/> 401K (B) <input type="checkbox"/> Roth IRA (B) <input type="checkbox"/> Loại khác
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) Chi phí đại học hoặc giáo dục sau trung học cho bản thân, người hôn phối hay người thuộc quyền của quý vị? (Mẫu đơn 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (A) Khấu trừ: <input type="checkbox"/> Y tế & Nha khoa (bao gồm bảo phí) <input type="checkbox"/> Tiền lời của nợ vay mua nhà (Mẫu đơn 1098) <input type="checkbox"/> Thuế (Tiểu bang, địa ốc, sở hữu cá nhân, buôn bán) <input type="checkbox"/> Đóng Góp Từ Thiện
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) Chi phí giữ trẻ/người thuộc quyền như giữ trẻ ban ngày?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Tiền trợ cấp dùng cho 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"/>	7. (A) Chi phí liên quan đến lợi tức tư doanh hay bất cứ lợi tức nào khác mà quý vị nhận được?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) Tiền lời cho tiền vay đại học? (Mẫu đơn 1098-E)
Có	Không	Không chắc	Phần V – Sự Việc trong Cuộc Sống – Năm rồi, quý vị (hay người hôn phối của quý vị) có
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (HSA) Có trương mục tiết kiệm sức khỏe? (Mẫu đơn 5498-SA, 1099-SA, W-2 có mã số W trong ô 12)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) Có nợ tiền vay mua nhà hay nợ thẻ tín dụng được nơi cho vay hủy bỏ/xóa nợ hay bị tịch biên nhà? (Mẫu đơn 1099-C, 1099-A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) Nhận nuôi con?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Tín dụng Lợi Tức Kiểm Được, Tín Thuế cho Con hoặc Tín Thuế Cơ Hội Mỹ không được sử dụng cho năm trước đây? 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 trong khu vực được công bố là khu vực thiên tai Liên Bang? 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 tiền thuế ước tính hay nộp tiền bồi hoàn năm rồi cho thuế năm nay? Nếu có, là bao nhiêu? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) Nộp bản khai thuế liên bang năm rồi "lỗ vốn mang qua năm" trên Danh Mục D của Mẫu đơn 1040?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. Có nhận được thư của IRS không?

Đánh dấu vào ô thích hợp cho mỗi câu hỏi trong từng đoạn

Có	Không	Không chắc	Phần VI – Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe – Năm rồi, quý vị, người hôn phối của quý vị, hoặc (những) người thuộc quyền của quý vị có
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) Có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe không?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (B) Được một mẫu đơn này hoặc nhiều hơn? (Đánh dấu vào ô) <input type="checkbox"/> Mẫu đơn 1095-B <input type="checkbox"/> Mẫu đơn 1095-C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) Có bảo hiểm qua Marketplace (Trao đổi)? [Cung cấp mẫu đơn 1095-A]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3a. (A) Nếu có, thì có dùng tiền trả trước để trả bảo phí chăm sóc sức khỏe hàng tháng của quý vị không?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3b. (A) Nếu có, thì mỗi người liệt kê trên Mẫu đơn 1095-A có được khai trên bản khai thuế này không?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Marketplace có chấp thuận phần miễn trừ này không?

Do Người Giúp Khai Thuế Tự Nguyện Được Chứng Nhận Điền (Dùng Ấn bản 4012 và đánh dấu (các) ô thích hợp để cho biết tình trạng Bảo Hiểm Đặc Biệt Tối Thiểu (Minimum Essential Coverage, hay MEC) của mọi người có tên trong bản khai thuế)

Họ Tên	MEC Trọn năm	Không có MEC	Các tháng có MEC	Các tháng được miễn giảm	Được miễn giảm trọn năm	Lưu ý
Người đóng thuế			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người hôn phối			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người thuộc quyền			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người thuộc quyền			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người thuộc quyền			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		

Phần VII – Thông Tin Thêm và Câu Hỏi liên quan đến việc khai thuế

- Cho biết địa chỉ điện thư (email) (tùy ý) (địa chỉ điện thư này sẽ không được dùng để liên lạc từ Sở Thuế Vụ) _____
- 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 nếu khai chung, muốn góp \$3 cho ngân quỹ này Quý vị Người hôn phối
- Nếu được hoàn tiền thì quý vị sẽ:
 - Ký thác trực tiếp
 Có Không
 - Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ
 Có Không
 - Phân chia tiền cho các trương mục khác nhau
 Có Không
- Nếu còn nợ tiền thì 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 dùng cho mục đích thống kê.

- Quý vị có thể nói là mình trao đổi được bằng tiếng Anh không, cả hiểu lẫn nói? Rất tốt Tốt Không tốt Hoàn toàn không tốt Không muốn trả lời
- Quý vị có thể nói là mình đọc được báo hay sách bằng tiếng Anh không? Rất tốt Tốt Không tốt Hoàn toàn không tốt Không muốn trả lời
- Có phải quý vị hoặc bất cứ người nào khác trong gia hộ là tàn tật không? Có Không Không muốn trả lời
- Người phối ngẫu của quý vị có phải là một Cựu Chiến Binh từ Quân Lực Hoa Kỳ không? Có Không Không muốn trả lời

Ý kiến thêm

Đạo Luật Riêng Tư và Thông Báo về Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ

Đạo Luật Riêng Tư 1974 đòi hỏi rằng khi yêu cầu thông tin, chúng tôi cho quý vị biết quyền pháp lý yêu cầu thông tin, tại sao chúng tôi yêu cầu, và cách sử dụng thông tin đó. Chúng tôi cũng phải báo cho quý vị biết những gì có thể xảy ra nếu chúng tôi không nhận được, và câu trả lời của quý vị là tự nguyện, bị bắt buộc hay đòi hỏi để xin một quyền lợi. Quyền pháp lý yêu cầu thông tin là theo điều 5 U.S.C. 301. Chúng tôi yêu cầu thông tin này để có thể liên lạc với quý vị liên quan đến ý muốn và/hoặc việc tham gia của quý vị vào các chương trình giúp khai thuế lợi tức tự nguyện và tiếp ngoại của IRS. Thông tin quý vị cung cấp có thể được cung cấp cho người khác điều phối các hoạt động và ban nhân viên tại những địa điểm giúp khai thuế tự nguyện hay các hoạt động tiếp ngoại. Thông tin cũng có thể được sử dụng để chúng tôi có thể kiểm soát hữu hiệu, gửi thư tín và khen thưởng người tự nguyện. Câu trả lời của quý vị là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu quý vị không cung cấp thông tin đòi hỏi thì IRS không thể sử dụng sự trợ giúp của quý vị trong những chương trình này. Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ đòi hỏi Sở Thuế Vụ ghi số kiểm soát OMB trên tất cả các yêu cầu thông tin công cộng. Số Kiểm Soát OMB cho cuộc nghiên cứu này là 1545-1964. Ngoài ra, nếu quý vị có bất cứ ý kiến nào về thời gian ước tính liên quan đến cuộc nghiên cứu này hay có đề nghị giúp cho tiến trình này đơn giản hơn, xin viết thư cho Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee (Sở Thuế Vụ, Ủy Ban Điều Hợp Sản Phẩm Thuế), SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224.

