

Hoja de Trabajo del IRS - Sugerencias para guardar documentos

¿Quiere que este año la época de preparación de impuestos sea más placentera? Empiece organizando sus documentos. No es necesario que los organice en cierta manera. Simplemente guárdelos de tal forma que le permita a usted y al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) determinar sus impuestos correctamente. He aquí algunas sugerencias:

Use su chequera para llevar cuenta de sus ingresos y gastos. Su registro de la chequera debe mostrar las cantidades, fuentes de depósitos y clases de gastos.

Guarde facturas y recibos de compra que puedan servir para comprobar una deducción.

Mantenga sus documentos en orden. Organícelos por año o por categoría de ingresos o de gastos. Algunos prefieren guardar en un sobre todos los documentos que tienen que ver con un artículo en particular, como la vivienda.

Guarde sus documentos en un lugar seguro. Si no tiene una caja fuerte a prueba de incendios o una caja de seguridad, un archivo con llave en su casa puede ser la mejor opción.

Documentos básicos

La tabla a continuación indica los documentos más comunes que debe guardar. Estos documentos le ayudarán a comprobar sus ingresos y gastos.

Para pedir formularios del IRS, llame al (800) TAX-FORM o (800) 829-3676. También puede visitar el sitio del IRS en la red, www.irs.ustreas.gov.

Fuente: IRS Publication 552, Record-keeping for Individuals

PARA ARTÍCULOS RELACIONADOS CON:	GUARDE ESTOS DOCUMENTOS BÁSICOS...
INGRESOS	Formulario W-2 • Formulario 1099 • Estados de cuentas bancarios • Estado de cuentas de corretaje • Formulario K-1 Registros de ingresos de negocios (si trabaja por su propia cuenta)
GASTOS	Recibos de compras • Facturas • Recibos Cheques cancelados u otro comprobante de que ha pagado
CASA	Declaración del cierre • Facturas de compras para hacer mejoras en la casa Recibos de pago • Registros del seguro • Formulario 2119 (si ha vendido su casa antes)
INVERSIONES	Estado de cuentas de corretaje • Estados de cuentas del fondo mutuo Formulario 1099 • Formulario 2439 ("Ganancia de Capital a Largo Plazo no Distribuida")

Administre bien su dinero: Dónde guardar los documentos