Individual Tax Intake (Form 1040)

Admisión de impuestos personales (Formulario 1040)

CLIENT STATUS · ESTATUS DEL CLIENTE

- ☐ **New client** / *Cliente nuevo*
- ☐ **Returning client** / *Cliente recurrente*
- ☐ **Prefer English** / *Prefiero inglés*
- ☐ **Prefiero español** / *Prefer Spanish*

Returning clients: skip anything unchanged from last year — just tell us what changed.
Clientes recurrentes: salte lo que no cambió desde el año pasado — solo díganos qué cambió.

New clients: also attach a complete copy of last year's return (all pages and schedules).
Clientes nuevos: adjunte también una copia completa de la declaración del año pasado (todas las páginas).

TAXPAYER · CONTRIBUYENTE

Full legal name / *Nombre legal completo*	SSN or ITIN / *SSN o ITIN*	Date of birth / *Fecha de nacimiento*	Occupation / *Ocupación*

Spouse full name (if filing together) / *Cónyuge (si declaran juntos)*	Spouse SSN/ITIN / *SSN/ITIN del cónyuge*	Spouse DOB / *Nacimiento*	Spouse occupation / *Ocupación*

Address / *Dirección*	Phone / *Teléfono*	Email / *Correo electrónico*

FILING STATUS · ESTADO CIVIL PARA DECLARAR

- ☐ **Single** / *Soltero/a*
- ☐ **Married filing jointly** / *Casados en conjunto*
- ☐ **Married filing separately** / *Casados por separado*
- ☐ **Head of household** / *Jefe de familia*

DEPENDENTS · DEPENDIENTES

	SSN/ITIN / *SSN/ITIN*	DOB / *Nacimiento*	Relationship / *Parentesco*	Months w/ you / *Meses*
Dependent 1 — name / *Nombre*				
Dependent 2 — name / *Nombre*				
Dependent 3 — name / *Nombre*				

INCOME THIS YEAR — CHECK ALL THAT APPLY & ATTACH · INGRESOS DEL AÑO — MARQUE Y ADJUNTE

- ☐ **W-2 wages** / *Salarios W-2*
- ☐ **1099-NEC / self-employment** / *1099-NEC / trabajo propio*
- ☐ **1099-K (platforms)** / *1099-K (plataformas)*
- ☐ **Interest / dividends (1099-INT/DIV)** / *Intereses / dividendos*
- ☐ **Broker sales (1099-B)** / *Ventas de valores (1099-B)*
- ☐ **Retirement (1099-R)** / *Retiro (1099-R)*

Upload the completed form through our secure client portal or bring it to your appointment. Please do not email it — it contains sensitive data.
Suba el formulario completado por nuestro portal seguro de clientes o tráigalo a su cita. Por favor no lo envíe por correo electrónico — contiene datos sensibles.

- ☐ **Social Security (SSA-1099)** *Seguro Social (SSA-1099)*
- ☐ **K-1s received** *K-1 recibidos*
- ☐ **Rental income** *Ingresos de renta*
- ☐ **1099-MISC (rents, royalties, other)** *1099-MISC (rentas, regalías, otros)*
- ☐ **Gambling** *Juegos de azar*
- ☐ **Unemployment** *Desempleo*
- ☐ **Other income** *Otros ingresos*
- ☐ **Digital assets: received, sold, or exchanged crypto this year** *Activos digitales: recibió, vendió o intercambió cripto*
- ☐ **Foreign accounts over $10,000 combined (FBAR)** *Cuentas extranjeras sobre $10,000 combinados*

DEDUCTIONS & CREDITS — ATTACH WHAT APPLIES · DEDUCCIONES Y CRÉDITOS — ADJUNTE LO QUE APLIQUE

- ☐ **Childcare paid (provider info below)** *Cuidado infantil (datos abajo)*
- ☐ **Mortgage interest (1098)** *Intereses hipotecarios (1098)*
- ☐ **Property taxes** *Impuesto a la propiedad*
- ☐ **Charitable donations** *Donaciones*
- ☐ **Tuition (1098-T)** *Matrícula (1098-T)*
- ☐ **Medical expenses** *Gastos médicos*
- ☐ **Marketplace insurance 1095-A — ALL pages** *Seguro del Mercado 1095-A — TODAS las páginas*
- ☐ **IRA / HSA contributions** *Aportes IRA / HSA*
- ☐ **Estimated payments made** *Pagos estimados hechos*
- ☐ **Tips received (W-2 / statement)** *Propinas recibidas (W-2 / constancia)*
- ☐ **Overtime pay (W-2 / statement)** *Horas extra (W-2 / constancia)*
- ☐ **New-car loan interest (2025+ loan)** *Intereses de auto nuevo (préstamo 2025+)*

Childcare provider — name
Proveedor de cuidado — nombre

Provider EIN/SSN
EIN/SSN del proveedor

Amount paid
Monto pagado

DIRECT DEPOSIT · DEPÓSITO DIRECTO

Bank name
Banco

Routing number
Número de ruta

Account number
Número de cuenta

- ☐ **Checking** *Corriente*
- ☐ **Savings** *Ahorros*

LIFE CHANGES THIS YEAR · CAMBIOS ESTE AÑO

- ☐ **Moved / new address** *Mudanza / nueva dirección*
- ☐ **Married or divorced** *Matrimonio o divorcio*
- ☐ **New child** *Nuevo hijo/a*
- ☐ **Bought or sold a home** *Compró o vendió vivienda*
- ☐ **Started a business** *Inició un negocio*
- ☐ **Moved states** *Cambió de estado*

Questions or anything we should know
Preguntas o algo que debamos saber