



## INSTRUCCIONES PARA DEJAR Y RECOGER LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATUITA PARA LOS CONTRIBUYENTES DE 2022

**TODOS DEBEN USAR UNA MASCARILLA QUE CUBRA SU NARIZ Y BOCA Y PRACTICAR DISTANCIA SOCIAL DE 6 PIES.**

### PASO 1:

1. El contribuyente firmará la hoja de registro de clientes en la mesa de admisión y tomará uno de los sobres grandes de declaración de impuestos en blanco y negro. Deberán leer y completar los formularios que se adjuntan:
  - Formulario 14446 del IRS - (Consentimiento de los contribuyentes para el proceso de preparación de impuestos para dejar/recoge)
  - El 13614-c - admisión/entrevista amarilla - 4 páginas
  - Hoja de trabajo de estímulo y crédito fiscal avanzado por hijos
  - La encuesta demográfica del cliente: ambos lados
  - La Encuesta de Satisfacción del Cliente
  - Cuestionario de Impacto del Contribuyente de Preparación de Impuestos Gratis
  - Una vez completados, devuelva todos los formularios al sobre y adjunte:
    - Identificación con foto
    - Tarjetas de Seguro Social para los contribuyentes y todos los dependientes que se incluirán en la declaración
    - Documentos de salarios e ingresos (W-2 y 1099)
    - Seguro médico Formulario 1095

### PASO 2:

2. El contribuyente luego entregará el sobre al inspector certificado por el IRS.
3. El inspector certificado por el IRS revisará los formularios y documentos de admisión del contribuyente y luego devolverá los originales al contribuyente. El inspector certificado por el IRS le indicará al contribuyente que abandone el sitio de impuestos.
4. Un preparador de impuestos certificado por el IRS preparará la declaración de impuestos del contribuyente en un momento posterior, generalmente dentro de las 24 a 72 horas.

### PASO 3:

5. Después de preparar la declaración, un revisor de calidad certificado por el IRS revisará la declaración y se comunicará con el contribuyente por teléfono o mensaje de texto para analizar/responder cualquier pregunta o inquietud.
6. Con la aprobación de la declaración por parte del contribuyente, el Revisor de calidad programará un horario para que el contribuyente REGRESE AL SITIO DE IMPUESTOS, firme el formulario de permiso 8879 para presentar electrónicamente y recoja su copia.

- **NO SE PUEDE TRANSMITIR UNA DECLARACIÓN AL IRS SIN LA FIRMA DEL CONTRIBUYENTE EN EL FORMULARIO 8879.**

**LOS VOLUNTARIOS TIENEN DERECHO A RECHAZAR EL SERVICIO.**

# Hoja de Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad

**Necesitará lo siguiente:**

- Información tributaria, tales como los Formularios W-2, 1099, 1098, 1095.
- Tarjeta de Seguro Social o carta del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), para cada persona 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 a 4 de este formulario.
- Usted es el responsable de la información en su declaración de impuestos. Por favor proporcione la información exacta y completa.
- Si tiene preguntas, por favor hágalas al preparador voluntario certificado del IRS.

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)

**Parte I – Su información personal (Si usted presenta una declaración conjunta, escriba sus nombres en el mismo orden como en la declaración del año pasado)**

1. Su nombre	Inicial	Apellido	Mejor número de contacto	¿Es usted ciudadano de EE.UU.? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
2. Nombre de su cónyuge	Inicial	Apellido	Mejor número de contacto	¿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. Su fecha de nacimiento	5. Su ocupación		6. 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		
7. Fecha de nacimiento de su cónyuge	8. Ocupación de su cónyuge		9. 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		
10. ¿Hay otra persona que puede reclamarle a usted o a su cónyuge en su declaración de impuestos? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Sé					
11. ¿Ha sido usted, su cónyuge o dependientes víctima del robo de identidad relacionado con los impuestos o se les ha emitido un PIN para la Protección de Identidad? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No					
12. Proporcione una dirección de correo electrónico (opcional) (el IRS no utilizará esta dirección de correo electrónico para comunicarse con usted)					

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

1. Al 31 de diciembre de 2021, ¿cuál fue su estado civil?

No casado (Esto incluye uniones domésticas registradas, uniones civiles u otras relaciones formales según la ley estatal)

Casado a. Si lo estaba, ¿se casó en 2021?  Sí  No

Divorciado b. ¿Vivió con su cónyuge durante alguna parte de los últimos seis meses de 2021?  Sí  No

Legalmente separado Fecha del decreto final \_\_\_\_\_

Viudo(a) Fecha del acuerdo de manutención por separado \_\_\_\_\_

Año de fallecimiento del cónyuge \_\_\_\_\_

2. Identifique a continuación:

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

Si necesita espacio adicional, marque aquí  y continúe la lista en la página 3

Nombre (primer, apellido) No anote su propio nombre ni el nombre de su cónyuge a continuación	Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)	Parentesco con usted (ejemplo: hijo, hija, padre, ninguno, etc)	Número de meses que vivió en su hogar el año pasado	Ciudadano de EE.UU. (sí o no)	Residente de EE.UU., Canadá o México el año pasado (sí o no)	Estaba soltero o casado al 31 de dic 2021 (S/C)	Estudiante a tiempo completo el año pasado (sí o no)	Total y permanentemente incapacitado (sí o no)	Para ser completado por el Preparador Voluntario Certificado				
									¿Es esta persona un hijo calificado o pariente de alguna otra persona? (sí o no)	¿Proveyó esta persona más del 50% de su propia manutención? (sí, no, n/a)	¿Recibió esta persona menos de \$4,300 de ingresos? (sí, no, n/a)	¿Proveyó el contribuyente más del 50% de la manutención de esta persona? (sí/no/n/a)	¿Pagó el contribuyente más de la mitad del costo de mantener una casa para esta persona? (sí o no)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					

**Marque el encasillado apropiado para cada pregunta en cada sección**

Sí	No	No Sé	Parte III – Ingresos – El año pasado, Recibió usted (o su cónyuge)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) ¿Salarios o sueldos? (Formulario W-2) Si contestó afirmativamente, ¿cuántos trabajos tuvo el año pasado? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) ¿Ingresos por concepto de propinas?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) ¿Becas? (Formularios W-2, 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) ¿Intereses/Dividendos de: cuentas de cheques o de ahorros, bonos, certificados de depósitos, corretaje? (Formularios 1099-INT, 1099-DIV)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) ¿Reembolsos de impuestos estatales/locales sobre el ingreso? (Formulario 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) ¿Ingresos de pensión para el cónyuge divorciado o pagos de manutención por separado?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) ¿Ingresos del trabajo por cuenta propia? (Formularios 1099-MISC, 1099-NEC, dinero en efectivo.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) ¿Pagos en efectivo, cheque, moneda virtual, u otros bienes o servicios por cualquier trabajo realizado pero no declarado en los Formularios W-2 o 1099?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) ¿Ingresos (o pérdidas) de la venta o el intercambio de acciones, bonos, moneda virtual o bienes inmuebles? (Formularios 1099-S, 1099-B)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) ¿Ingresos por incapacidad? (tales como pagos de seguro o compensación a trabajadores por accidentes en el trabajo) (Formularios 1099-R, W-2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) ¿Ingreso de jubilación o pagos de Pensiones, Anualidades y/o Arreglos de ahorros para la jubilación (IRA, por sus siglas en inglés)? (Formulario 1099-R)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) ¿Compensación por desempleo? (Formulario 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. (B) ¿Beneficios del Seguro Social o de la jubilación ferroviaria? (Formularios SSA-1099, RRB-1099)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. (M) ¿Ingresos (o pérdidas) por alquiler de propiedad?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. (B) ¿Otros ingresos? (juegos de azar, lotería, premios, galardones, servicio como jurado, moneda virtual, Anexo K-1, regalías, ingresos del extranjero, etcétera)
Sí	No	No Sé	Parte IV – Gastos – El año pasado, pagó usted (o su cónyuge)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) ¿Pensión para el cónyuge divorciado o pagos de manutención por separado? Si contestó afirmativamente, ¿tiene el SSN del destinatario? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ¿Aportaciones o reintegros a una cuenta de jubilación? <input type="checkbox"/> IRA (A) <input type="checkbox"/> IRA tipo Roth (B) <input type="checkbox"/> 401K (B) <input type="checkbox"/> Otra
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) ¿Gastos de educación postsecundaria pagados para usted, su cónyuge o sus dependientes? (Formulario 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (A) ¿Alguno de los siguientes? <input type="checkbox"/> (A) Gastos médicos y dentales (incluso las primas de seguro) <input type="checkbox"/> (A) Intereses Hipotecarios (Formulario 1098) <input type="checkbox"/> (A) Impuestos (Estatales, sobre los Bienes Inmuebles, Propiedad Personal, Ventas) <input type="checkbox"/> (B) Donaciones Caritativas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) ¿Gastos por el cuidado de menores y dependientes, tales como servicios de guardería?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) ¿Gastos para materiales utilizados por un educador que reúne los requisitos, tal como un maestro, asistente de maestro, consejero, etc.?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) ¿Gastos relacionados con los ingresos del trabajo por cuenta propia u otro ingreso que usted recibió?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) ¿Intereses sobre un préstamo para estudios? (Formulario 1098-E)
Sí	No	No Sé	Parte V – Acontecimientos Importantes en la Vida – El Año Pasado, Usted (o su Cónyuge)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (A) ¿Tuvo una cuenta de ahorros para gastos médicos? (Formularios 5498-SA, 1099-SA, W-2 con el código W en el encasillado 12)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) ¿Tuvo una deuda de tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil, o una deuda hipotecaria cancelada/condonada por un prestamista o una ejecución hipotecaria de su vivienda? (Formularios 1099-C, 1099-A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) ¿Adoptó a un niño?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) ¿Le fue denegado en un año anterior el Crédito por Ingreso del Trabajo, el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito de Oportunidad para los Estadounidenses? Si contestó afirmativamente, ¿en qué año tributario? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (A) ¿Compró e instaló equipo de eficiencia energética en su hogar? (tales como ventanas, calefacción, material de aislamiento, etc.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (A) ¿Recibió en 2008 el crédito tributario para comprador de primera vivienda?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (B) ¿Efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año anterior a sus impuestos del año en curso? Si contestó afirmativamente, ¿cuánto? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) ¿Presentó una declaración de impuestos federales el año pasado que incluyera una “pérdida de capital trasladada al año siguiente” en el Anexo D del Formulario 1040?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) ¿Tuvo la cobertura de cuidado de salud a través del Mercado de Seguros de Salud (Intercambio)? [Proporcione el Formulario 1095-A]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) ¿Recibió un Pago de alivio por impacto económico (estímulo) en 2021?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (B) ¿Recibió los pagos por adelantado del Crédito Tributario por Hijos?

**Preguntas e Información Adicionales relacionadas con la Preparación de su Declaración de Impuestos**

1. ¿Le gustaría recibir las comunicaciones por escrito del *IRS* en un idioma que no sea el inglés?  Sí  No  
Si contestó sí, ¿en qué idioma? \_\_\_\_\_
2. Fondo de Campaña Electoral Presidencial (*Si usted marca el encasillado, su impuesto o reembolso no cambiará*)  
Marque aquí si usted o su cónyuge, si declaran conjuntamente, desea que \$3 vayan a este fondo  Usted  Cónyuge
3. Si usted tiene derecho a un reembolso, le gustaría: a. Depósito directo  Sí  No b. Comprar Bonos de Ahorros de los EE.UU.  Sí  No c. Dividir su reembolso entre diferentes cuentas  Sí  No
4. Si usted tiene un saldo adeudado, ¿le gustaría efectuar un pago directamente de su cuenta bancaria?  Sí  No
5. ¿Vivió usted en un área que fue declarada federalmente zona de desastre?  Sí  No Si es así, ¿dónde? \_\_\_\_\_
6. ¿Recibió usted o su cónyuge, si presenta una declaración conjunta, una carta del *IRS*?  Sí  No

**Muchos sitios de preparación de impuestos gratuitos operan por recibir dinero de subvenciones u otra asistencia financiera federal. Los datos de las siguientes preguntas pueden ser utilizados por este sitio para solicitar estas subvenciones o para apoyar el recibo continuo de fondos financieros. Sus respuestas se utilizarán solamente con propósitos estadísticos. Estas preguntas son opcionales.**

7. ¿Diría usted que puede mantener una conversación en inglés, tanto para entender como para hablar?  
 Muy bien  Bien  No muy bien  No, para nada  Prefiero no contestar
8. ¿Diría usted que puede leer un periódico o un libro en inglés?  Muy bien  Bien  No muy bien  No, para nada  Prefiero no contestar
9. ¿Es usted o un miembro de su hogar considerado incapacitado?  Sí  No  Prefiero no contestar
10. ¿Es usted o su cónyuge un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?  Sí  No  Prefiero no contestar
11. ¿Su raza?  Indio americano o nativo de Alaska  Asiático  Negro o afroamericano  
 Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico  Blanco  Prefiero no contestar
12. ¿La raza de su cónyuge?  Indio americano o nativo de Alaska  Asiático  Negro o afroamericano  
 Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico  Blanco  Prefiero no contestar  No tuve cónyuge
13. ¿Su grupo étnico?  Hispano o latino  No hispano o latino  Prefiero no contestar
14. ¿El grupo étnico de su cónyuge?  Hispano o latino  No hispano o latino  Prefiero no contestar  No tuve cónyuge

Comentarios adicionales

**Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites**

La Ley de Confidencialidad de Información de 1974 requiere que cuando le pidamos información, se divulgue de dónde proviene nuestro derecho legal para pedírsela, el por qué se la pedimos y cómo la vamos a usar. También debemos informarle de lo que podría pasar si no la recibiéramos y si su respuesta es voluntaria, necesaria para recibir algún beneficio u obligatoria. Nuestro derecho legal para pedirle la información proviene del Código de los Estados Unidos 5 U.S.C. 301. Le pedimos esta información para ayudarnos a comunicarnos con usted referente a su deseo de participar y/o su participación actual en los programas de preparación de las declaraciones de impuestos por voluntarios del *IRS* y los programas de enlace con la comunidad. La información que usted proporciona podría ser facilitada a terceros que coordinan actividades y personal en los sitios de preparación voluntaria de declaraciones, u otras actividades de enlace a la comunidad. La información también podría usarse para establecer controles eficaces, enviar correspondencia y dar reconocimiento a los voluntarios. Su respuesta es voluntaria. Sin embargo, si usted no proporciona la información solicitada, puede que el *IRS* no logre aprovechar su ayuda con estos programas. La Ley de Reducción de Trámites exige que el *IRS* muestre un número de control de la *Office of Management and Budget* (Oficina de Administración y Presupuesto, u *OMB*, por sus siglas en inglés) en toda la información que solicita al público. El número de control de la *OMB* para este estudio es 1545-1964. Además, si tiene algún comentario relacionado con los estimados de tiempos asociados con este estudio o alguna sugerencia sobre cómo simplificar este proceso, por favor escriba al *Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224*

## Consentimiento para Divulgar la Información de la Declaración de Impuestos a los Sitios de Preparación de Impuestos de VITA/TCE

### Divulgación Federal:

La ley Federal requiere que le proporcionemos este formulario de consentimiento. A menos que la ley lo autorice, no podemos divulgar sin su consentimiento la información de su declaración de impuestos a terceros para propósitos diferentes a la preparación y presentación de su declaración de impuestos. Si usted da su consentimiento para la divulgación de la información de su declaración de impuestos, la ley Federal tal vez no pueda proteger la información de su declaración de impuestos de uso adicional o distribución.

No se le requiere completar este formulario para recibir nuestros servicios de preparación de declaraciones de impuestos. Si obtenemos su firma en este formulario condicionando nuestros servicios de preparación de impuestos a su consentimiento, su consentimiento no será válido. Si está de acuerdo con la divulgación de la información de su declaración de impuestos, su consentimiento es válido por la cantidad de tiempo que usted especifique. Si no especifica la duración de su consentimiento, su consentimiento es válido por un año a partir de la fecha de su firma.

### Términos:

El Traspaso Global de datos permite a *TaxSlayer LLC*, el proveedor del software tributario utilizado en los sitios de *VITA/TCE*, hacer que la información de su declaración de impuestos esté disponible para CUALQUIER sitio de voluntarios que participe en el programa de *VITA/TCE* del *IRS* que usted seleccione para preparar una declaración de impuestos en la próxima temporada de presentación de impuestos. Esto significa que el próximo año usted podrá visitar cualquier sitio de voluntarios que utilice el programa *TaxSlayer* y hacer que su declaración de impuestos se llene con sus datos del año actual, independientemente del lugar donde presentó su declaración de impuestos este año. Este consentimiento es válido hasta el 30 de noviembre de 2023.

La información de la declaración de impuestos que será divulgada incluye, pero no se limita a, la información demográfica, financiera, y otra personalmente identificable sobre usted, su declaración de impuestos y sus fuentes de ingresos, que fue ingresado en el software de preparación de impuestos para el propósito de preparar su declaración de impuestos. Esta información incluye su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono, número de Seguro Social, estado civil para efectos de la declaración de impuestos, ocupación, nombre y dirección del empleador, las cantidades y fuentes de ingresos, y las deducciones y los créditos que reclamó o incluyó en su declaración de impuestos. La información de la declaración de impuestos que será divulgada también incluye el nombre, número de Seguro Social, fecha de nacimiento y la relación con todo dependiente que reclamó en su declaración de impuestos.

No tiene que dar el consentimiento al socio de *VITA/TCE* que prepara su declaración de impuestos este año. El Traspaso Global le ayudará únicamente si visita un socio diferente de *VITA* o *TCE* el próximo año que utiliza *TaxSlayer*.

*Limitación de la duración del consentimiento:* Yo/Nosotros, el(los) contribuyente(s), no deseamos limitar la duración del consentimiento de la divulgación de la información de la declaración de impuestos a una fecha más temprana a la indicada anteriormente (30 de noviembre de 2023). Si yo/nosotros deseamos limitar la duración del consentimiento de la divulgación a una fecha anterior, yo/nosotros denegaremos el consentimiento.

*Limitación del alcance de la divulgación:* Yo/Nosotros, el(los) contribuyente(s), no deseamos limitar el alcance de la divulgación de la información de la declaración de impuestos más allá de lo indicado anteriormente. Si yo/nosotros deseamos limitar el alcance de la divulgación de la información de la declaración de impuestos más allá de lo indicado anteriormente, yo/nosotros denegaremos el consentimiento.

### Consentimiento:

Yo/Nosotros, el(los) contribuyente(s), hemos leído la información anterior.

Yo/Nosotros, por la presente doy/damos mi/nuestro consentimiento para la divulgación de la información de la declaración de impuestos conforme a los términos del Traspaso Global y autorizo/autorizamos al preparador de impuestos ingresar un *PIN* en el software de preparación de impuestos en mi/nuestro nombre para verificar mi/nuestro consentimiento a los términos de esta divulgación.

Nombre impreso y firma del contribuyente primario	Fecha
Nombre impreso y firma del contribuyente secundario	Fecha

Si usted cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada indebidamente de una manera no autorizada por la ley, o sin su permiso, puede comunicarse por teléfono con el Inspector General para la Administración Tributaria del Tesoro (*TIGTA*, por sus siglas en inglés) al 1-800-366-4484, o por correo electrónico a [complaints@tigta.treas.gov](mailto:complaints@tigta.treas.gov).

Formulario **14446**  
(Noviembre de 2021)**Consentimiento virtual para la Asistencia Voluntaria con los Impuestos sobre los Ingresos (VITA, por sus siglas en inglés) y la Asesoría Tributaria para las Personas de Edad Avanzada (TCE, por sus siglas en inglés)**

Este formulario se requiere cada vez que se complete la declaración de impuestos del contribuyente o se revise la calidad en un ambiente no presencial. El sitio debe explicar al contribuyente el proceso utilizado para preparar la declaración del contribuyente. Si se aplica, los voluntarios deben informar a los contribuyentes el riesgo asociado de transferir datos de la ubicación de un sitio a la ubicación de otro sitio.

**Parte I - Para ser completado en el sitio de VITA/TCE:**

Nombre del sitio

Dirección del sitio (*calle, ciudad, estado, código postal*)Número de identificación del sitio (*SIDN*)

Nombre del coordinador del sitio

Nombre del contacto del sitio

Número de teléfono de contacto del sitio

**Este sitio utiliza el (los) siguiente(s) método(s) de VITA/TCE Virtual para preparar su declaración de impuestos:**

- A. Sitio de entrega:** Este sitio utiliza un proceso de entrega que incluye que el sitio mantenga la información personal identificable (*números de Seguro Social, Formulario W-2, etc.*) para preparar la declaración de impuestos en el mismo sitio, pero en un momento posterior. En este proceso, usted regresará al mismo sitio para la revisión de calidad o la firma de la declaración de impuestos completada. El sitio debe explicar el método que utilizará para comunicarse con usted si se necesita información adicional.
- B. Sitio de admisión:** Este método incluye que el contribuyente deje en el sitio su información personal identificable (*números de Seguro Social, Formulario W-2 y otros documentos*), con el fin de preparar o hacer una revisión de calidad de la declaración de impuestos en otra ubicación. En este proceso, la información de la declaración de impuestos del contribuyente puede que sea enviada a otra ubicación por una o más de las siguientes razones: entrevistar al contribuyente, preparar la declaración de impuestos o realizar la revisión de calidad. El contribuyente regresará al sitio de admisión para la revisión de calidad o para firmar la declaración de impuestos completada.
- C. Sitio de preparación de declaraciones o revisión de calidad únicamente:** Este sitio puede recibir declaraciones de uno o más sitios de admisión para preparar o revisar la calidad de las declaraciones. Este sitio, por lo general, no acepta las visitas sin cita previa o citas de otros contribuyentes en la ubicación.
- D. Sitio de combinación:** Este sitio prepara declaraciones para otros sitios de admisión permanentes o temporales y ayuda a los contribuyentes que no tienen una cita y los que tienen citas dentro de la ubicación.
- E. Proceso de VITA/TCE 100 % virtual:** Este método incluye interacciones no presenciales con el contribuyente y cualquiera de los voluntarios de VITA/TCE durante la admisión, entrevista, preparación de la declaración, revisión de calidad y firma de la declaración de impuestos. Este sitio debe explicar el proceso y consentimiento. Esto incluye los procedimientos virtuales para enviar los documentos requeridos (*números de Seguro Social, Formulario W-2 y otros documentos*) a través de un sistema seguro para compartir archivos a un voluntario designado para su revisión.

---

**Parte II. El proceso de los sitios:**

---

Explique cómo se seguirá cada proceso para ayudar a los contribuyentes de forma remota. Cómo el sitio gestionará:

1. La programación de la cita

---

2. La obtención del acuerdo de consentimiento del contribuyente

---

3. La realización del proceso de admisión (*obtener todos los documentos*)

---

4. La validación de la autenticación del contribuyente (*revisión de la identificación con foto y las tarjetas de Seguro Social/número de identificación del contribuyente individual [ITINS]*)

---

5. La realización de la entrevista con el (los) contribuyente (s)

---

6. La preparación de la declaración de impuestos

---

7. La realización de la revisión de calidad

---

8. El intercambio de la declaración completada

---

9. La firma de la declaración

---

10. La presentación electrónica de la declaración de impuestos

---

La página tres de este formulario se mantendrá en el sitio con todos los demás documentos requeridos.

**Parte III - Consentimientos del contribuyente:**

**Solicitud para revisar la exactitud de su declaración de impuestos:**

Para asegurarse de que recibe servicios de calidad y una declaración de impuestos preparada con exactitud en el sitio de voluntarios, los empleados del IRS seleccionan al azar los sitios de preparación gratuita de impuestos, para revisión. Si se identifican errores, el sitio hará las correcciones necesarias. El IRS no guarda ninguna información personal de su declaración de impuestos revisada y esto les permite evaluar nuestros programas de preparación de impuestos de VITA/TCE para las declaraciones de impuestos preparadas con exactitud. Si usted no desea que su declaración se incluya como parte del proceso de revisión, esto no afectará los servicios que se le proporcionan en este sitio. Si se selecciona el sitio que prepara esta declaración, ¿acepta usted que un empleado del IRS revise su declaración para la exactitud?

Sí       No

**Consentimiento virtual para la divulgación:**

Si acepta que su declaración de impuestos se prepare y sus documentos tributarios se tramiten de la manera anterior, su firma y/o acuerdo son obligatorios en este documento. Firmar este documento significa que usted está de acuerdo con los procedimientos indicados anteriormente para que le preparen una declaración de impuestos. (Si se trata de una declaración de casado con presentación conjunta, ambos cónyuges tienen que firmar y fechar este documento). Si opta por no firmar este formulario, es posible que no podamos preparar su declaración de impuestos mediante este proceso. Ya que preparamos su declaración de impuestos virtualmente, tenemos que obtener su consentimiento de que acepta este proceso. Si usted da su consentimiento para utilizar estos sistemas virtuales que no pertenecen al IRS para divulgar o utilizar su información sobre la declaración de impuestos, la ley federal puede que no proteja la información de su declaración de impuestos de un uso o distribución adicional en caso de que estos sistemas sean pirateados o violados sin nuestro conocimiento. Si usted acepta la divulgación de la información de su declaración de impuestos, su consentimiento es válido por la cantidad de tiempo que lo especifique. Si no especifica la duración de su consentimiento, su consentimiento es válido por un año a partir de la fecha de la firma. Si usted cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada indebidamente de una manera no autorizada por la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés) teléfono al 1-800-366-4484 o por correo electrónico a [complaints@tigta.treas.gov](mailto:complaints@tigta.treas.gov). Mientras que el IRS es responsable de proveer los requisitos de supervisión a los programas de Asistencia Voluntaria con los Impuestos sobre los Ingresos (VITA, por sus siglas en inglés) y la Asesoría Tributaria para la Personas de Edad Avanzada (TCE, por sus siglas en inglés), estos sitios son operados por socios patrocinados por el IRS que gestionan los requisitos de las operaciones del sitio del IRS y las normas éticas de los voluntarios. Además, las ubicaciones de estos sitios pueden no estar en la propiedad federal.

Estoy de acuerdo en utilizar el proceso virtual de VITA/TCE de este sitio  Sí       No

Nombre en letra de imprenta		Nombre en letra de imprenta <i>(cónyuge si está casado y presenta una declaración conjunta)</i>	
Fecha de nacimiento	Últimos cuatro dígitos del Número de Seguro Social/ITIN	Fecha de nacimiento	Últimos cuatro dígitos del Número de Seguro Social/ITIN
Fecha	Número de teléfono	Fecha	Número de teléfono
Dirección de correo electrónico		Dirección de correo electrónico	
Firma <i>(electrónica)</i>		Firma <i>(electrónica)</i>	
O		O	
Firma <i>(escribir a máquina/en letra de imprenta)</i>		Firma <i>(escribir a máquina/en letra de imprenta)</i>	



**9. ¿Hizo algo de lo siguiente en el último año? (por favor circule uno)**

- A: Poner dinero en una cuenta de ahorros
- B: Depositar dinero en una cuenta de jubilación
- C: Dinero ahorrado con alguien que no sea un banco o cooperativa de crédito
- D: Usó un giro postal para pagar cuentas
- E: Usó una compañía de cambio de cheques (en lugar de un banco o cooperativa de crédito)
- F: Transferencia bancaria de dinero a un amigo o familiar
- G: Ninguno de los anteriores

**10. ¿Piensa ahorrar algo de su reembolso de impuestos?**

- A. Sí, durante 6 meses o más
- B. Sí, pero gástalo todo antes de los 6 meses
- C.No
- D.No espero un reembolso

**11. ¿Cuál de los siguientes describe mejor los ingresos de su hogar durante los últimos 12 meses?**

- A. Aproximadamente la misma cantidad cada mes
- B. Aproximadamente lo mismo la mayoría de los meses, pero algunos meses inusualmente altos o bajos
- C. A menudo cambia bastante de un mes a otro.

**12. En un mes típico, ¿cuál de los siguientes describe mejor su experiencia con las tarjetas de crédito? (por favor circule uno)**

- A. Pago mis tarjetas de crédito en su totalidad (o no tengo saldo)
- B. Transfiero un saldo en mis tarjetas de crédito y me cobran intereses
- C. IPago solo el pago mínimo en mis tarjetas de crédito
- D. Me retrasé en los pagos de mi tarjeta de crédito y me cobraron cargos por pagos atrasados
- E. Se me olvida pagar mi tarjeta de crédito
- F. No tengo tarjeta de crédito

**13. Suponga que tiene un gasto de emergencia que cuesta \$400. Según su situación financiera actual, ¿cuál de las siguientes describe mejor cómo pagaría este gasto? (por favor circule uno)**

- A. Ponerlo en mi tarjeta de crédito y pagarlo en su totalidad en el próximo estado de cuenta
- B. Ponerlo en mi tarjeta de crédito y pagarlo con el tiempo
- C. Con el dinero actualmente en mi cuenta de cheques/ahorros o en efectivo
- D. Usando dinero de un préstamo bancario o línea de crédito
- E. Pidiéndolo prestado a un amigo o familiar
- F. Uso de un préstamo de día de pago, anticipo de depósito o sobregiro
- G. Vendiendo algo
- H. No podría pagar los gastos en este momento



## Hoja de Trabajo de Crédito Fiscal por Hijos Anticipado y Estímulo

Complete el formulario completando los montos del pago de estímulo de la tercera ronda (también conocido como Pago de Impacto Económico o Crédito de Reembolso de Recuperación) y el Crédito tributario por hijos avanzado recibido en 2021. Consulte sus estados de cuenta bancarios o las siguientes cartas enviadas por el IRS.

- *Carta 6475: Tercera Ronda Pago de Impacto Económico*
- *Carta 6419: Crédito Tributario Anticipado por Hijos*

### Pago de Impacto Económico de la Tercera Ronda

Fecha recibida	Cantidad
_____	_____

### Advance Child Tax Credit

	Fecha recibida	Cantidad
❖ Pago 1:	_____	_____
❖ Pago 2:	_____	_____
❖ Pago 3:	_____	_____
❖ Pago 4:	_____	_____
❖ Pago 5:	_____	_____
❖ Pago 6:	_____	_____



**Free Tax Prep - Encuesta de Satisfacción del Cliente - 2022**  
*(círcula una respuesta para cada pregunta)*

**1. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan conveniente fue usar el servicio Free Tax Prep?**

Nada conveniente - 1      2      3      4      5 - Extremadamente conveniente

**2. ¿Qué método utilizó para presentar su declaración de impuestos?**

- Un sitio de entrega (*en persona*)
- Obtenga su reembolso (*Preparación de Impuestos Voluntaria Virtual*)

**3. ¿Qué tan profesionales fueron los preparadores de impuestos?**

No profesional - 1      2      3      4      5 - Profesional

**4. En comparación con los preparadores pagados, califique nuestro servicio.**

Peor - 1      2      3      4      5 - Mejor

**5. ¿Qué tan bien respondieron sus preguntas los preparadores de impuestos en este sitio de Free Tax Prep?**

No tan bien - 1      2      3      4      5 - Muy bien

**6. En general, ¿quedó satisfecho con el servicio recibido en este sitio de Free Tax Prep?**

Peor experiencia - 1      2      3      4      5 - Extremadamente satisfecho

**7. ¿Qué tan probable es que recomiende el servicio Free Tax Prep a las personas que conoce?**

Nada - 1      2      3      4      5 - Muy Probable



## Cuestionario de Impacto del Contribuyente de Preparación de Impuestos Gratis 2022

NOMBRE: \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

LUGAR DE NACIMIENTO : \_\_\_\_\_ CIUDAD DE RESIDENCIA ACTUAL: \_\_\_\_\_

INFORMACION DE FAMILIA (número de dependientes, etc.): \_\_\_\_\_

¿Ha usado Free Tax Prep (*Preparación de Impuestos Gratis*) antes?

A) Si                      B) No

¿Estaba familiarizado con United Way of the Mid-South antes de participar con Free Tax Prep?

A) Si                      B) No

¿Qué te trajo a Free Tax Prep (*Preparación de Impuestos Gratis*)?

---

---

---

¿Quien te trajo a Free Tax Prep (*Preparación de Impuestos Gratis*)?

---

---

---

¿Cómo ha impactado en su vida con Free Tax Prep (*Preparación de Impuestos Gratis*)?

---

---

---

\*\*\*Completar este formulario está dando su consentimiento para que United Way use su testimonio para promover los objetivos de la agencia desarrollo de recursos, mejorar nuestra comunidad, compartir las historias de United Way, mejorar la educación, la estabilidad financiera y la salud, ampliar la prestación de servicios y otros trabajos para la organización y sus agencias miembros que mejoran nuestro bien común. El testimonio proporcionado por usted para este propósito pasa a ser propiedad de United Way of the Mid-South. Los términos de este consentimiento incluyen posibles usos de su testimonio para material impreso, exhibiciones, presentaciones audiovisuales, radio y televisión, pero no se limitan a los mismos. Su testimonio puede ser visto por el público en general si al hacerlo promueve los objetivos de educación pública o recaudación de fondos de United Way. también otorga todos los derechos anteriores sin compensación\*\*\*