

# Hoja de Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad

**Usted necesitará:**

- Información tributaria, como los Formularios W-2, 1099, 1098, 1095.
  - Tarjetas de Seguro Social o cartas del número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), de todas las personas incluidas en su declaración de impuestos.
  - Identificación con foto (como una licencia de conducir válida) de usted y su cónyuge.
- Complete las páginas 1 a 5 de este formulario.  
• Usted es responsable de la información que se muestra en su declaración de impuestos. Proporcione la información exacta y completa.  
• Si tiene preguntas, consulte al preparador voluntario certificado del IRS.

**Los voluntarios están capacitados para proporcionar un servicio de alta calidad y mantener los más altos estándares éticos. Para informar al IRS sobre comportamientos no éticos, envíenos un correo electrónico a [ts.voltax@irs.gov](mailto:ts.voltax@irs.gov)**

Su nombre		Apellido	Su fecha de nacimiento		Título de su trabajo	
Nombre de su cónyuge		Apellido	Fecha de nacimiento de su cónyuge		Título del trabajo de su cónyuge	
Dirección postal		Número de apartamento	Ciudad	Estado	Código postal	
Su número de teléfono		Número de teléfono de su cónyuge	Dirección de correo electrónico (opcional)		Usted vivió o trabajó en dos o más estados en 2025 <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

**¿Puede otra persona reclamarle a usted o a su cónyuge en su declaración de impuestos?**

**Marque si usted o su cónyuge en 2025:**

Era ciudadano de los Estados Unidos	<input type="checkbox"/> Usted	<input type="checkbox"/> Cónyuge	<input type="checkbox"/> No	Era legalmente ciego	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Estaba en los Estados Unidos con visado	<input type="checkbox"/> Usted	<input type="checkbox"/> Cónyuge	<input type="checkbox"/> No	Estaba incapacitado total y permanentemente	<input type="checkbox"/> Usted	<input type="checkbox"/> Cónyuge
Era estudiante a tiempo completo	<input type="checkbox"/> Usted	<input type="checkbox"/> Cónyuge	<input type="checkbox"/> No	Se le emitió un PIN de protección de identidad (PPIN, por sus siglas en inglés)	<input type="checkbox"/> Usted	<input type="checkbox"/> Cónyuge
				Era propietario o titular de cualquier activo digital	<input type="checkbox"/> Usted	<input type="checkbox"/> Cónyuge

**Si le corresponde un reembolso, ¿cómo le gustaría recibirlo?**

Depósito directo  Cheque por correo

Dividir el reembolso entre diferentes cuentas  Otro \_\_\_\_\_

**¿Le gustaría recibir las comunicaciones por escrito del IRS en un idioma que no sea inglés?**

¿Qué idioma? \_\_\_\_\_

Pago directo en IRS.gov  Enviar el pago por correo al IRS

Usted  Cónyuge  No

**¿Usted o su cónyuge, si declaran conjuntamente, desea que \$3 se destinen al Fondo de Campaña Electoral Presidencial?**

AI 31 de diciembre de 2025, ¿cuál fue su estado civil?

Nunca se casó  Casado Si está casado, ¿estuvo usted casado en el último día del año?

Divorciado  Separado legalmente pero no divorciado  Cónyuge sobreviviente

Fecha del decreto final \_\_\_\_\_ Año del fallecimiento del cónyuge \_\_\_\_\_

Si está casado, ¿estuvo usted casado en el último día del año?  
 Sí  No

¿Vivió separado de su cónyuge durante los 6 últimos meses del año completos?  
 Sí  No

Enumere a continuación los nombres de todas las personas que vivieron con usted el año pasado (excepto su cónyuge) Y toda persona a quien usted mantuvo, pero que no vivió con usted el año pasado.

Responda Sí o No (S/N)		Para ser completado por el voluntario certificado (Sí, No, o N/A)										
Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)	Parentesco con usted (hijo, padre, madre, ninguno, etcétera)	Número de meses que vivió en su hogar en 2025 (S/C)	Soltero o casado al 31 de diciembre de 2025 (S/C)	Ciudadano de los Estados Unidos	Residente de los Estados Unidos, Canadá o México	Estudiante a tiempo completo	Total y permanentemente incapacitado	Se le emitió un IPPIN	Hijo o pariente calificado de alguna otra persona	Esta persona proporcionó más del 50% de su propia manutención	Esta persona recibió menos de \$5,200 de ingresos de esta persona	Los contribuyentes pagaron más de la mitad del costo de mantener un hogar para esta persona
Nombre (primer, apellido)												



**Gastos y eventos relacionados con los impuestos: Responda las preguntas en el lado izquierdo de esta página. Marque únicamente las casillas que correspondan a usted y/o a su cónyuge.**

**¿Pagó alguno de los siguientes gastos para detallarlos en 2025?**

- (A) Intereses hipotecarios
- (A) Impuestos: estatales, locales, inmobiliarios, ventas, etcétera
- (A) Gastos médicos, dentales y de medicamentos recetados
- (A) Donaciones caritativas

(Para ser completado por un voluntario certificado) Deducción estándar o detallada

- (A) 1098 # \_\_\_\_\_
- (B) Deducción estándar  (A) Deducción detallada

Notas/Comentarios

**¿Pagó alguno de estos gastos en 2025?**

- (B) Intereses de préstamos estudiantiles
- (B) Cuidado de hijos y dependientes
- (B/A) Aportaciones a una cuenta de jubilación
- (B) Útiles escolares de un maestro, ayudante de maestro u otro educador
- (B) Pagos de pensión alimenticia (no incluya la manutención de los hijos)

(Para ser completado por un voluntario certificado) Gastos a declarar

- (B) 1098-E
- (B) Crédito por cuidado de hijos y dependientes
- (B/A) IRA (Básico si es una IRA tipo Roth o 401K)
- (B) Deducción de gastos de educador \$ \_\_\_\_\_
- (B) Pagos de pensión alimenticia con el SSN del cónyuge \$ \_\_\_\_\_

Notas/Comentarios

**¿Ocurrió alguna de las siguientes situaciones durante 2025?**

- (B) Usted o alguien de su familia tomó clases educativas (escuela técnica, universidad, relacionadas con el trabajo, etcétera)
- (A) Vendió una casa
- (A) Tuvo una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA, por sus siglas en inglés)
- (A) Compró un seguro de salud a través del Mercado (Exchange)
- (A) Compró e instaló artículos de eficiencia energética para la vivienda (por ejemplo: ventanas, calefactor, material de aislamiento, etcétera)
- (A) Otro (por ejemplo: compró un vehículo nuevo, etcétera.)
- (A) Tuvo una tarjeta de crédito, hipoteca u otra deuda cancelada/condonada por un prestamista
- (A) Tuvo una pérdida relacionada con una zona declarada federalmente de desastre
- (B) Tuvo un crédito tributario denegado (por ejemplo: Crédito por ingreso del trabajo, Crédito tributario por hijos, o el Crédito tributario de oportunidad para estadounidenses)
- (A) Recibió alguna carta o factura del IRS
- (B) Efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año pasado a los impuestos de 2025
- Trajo la declaración del año pasado

(Para ser completado por un voluntario certificado) Información a declarar

- (B) Ingresos tributables por becas
- (B) 1098-T (estado de cuenta detallado de la escuela, factura, etcétera)
- (B) Crédito tributario por educación o deducción de matrícula y cuotas
- (A) Venta de vivienda (1099-S)
- (A) Aportaciones a la HSA  (A) Distribuciones de la HSA
- (A) 1095-A
- (A) Crédito por mejoras de eficiencia energética en la Vivienda (Formulario 5695, Parte II únicamente)
- VIN # \_\_\_\_\_
- (A) 1099-C
- (A) 1099-A
- El alivio en caso de desastre impacta la declaración
- (B) EITC, CTC, AOTC o el HOH denegados en un año anterior

Notas/Comentarios

Año denegado Motivo

- Eligible para el referido a una Clínica para contribuyentes de bajos ingresos
- (B) Pagos de impuestos estimados
- (B) Reembolso del año pasado aplicado a este año
- La declaración del año pasado está disponible

**Información opcional**

La siguiente información es únicamente para fines estadísticos. Sus respuestas a estas preguntas no forman parte de su declaración de impuestos y no se transmiten al IRS junto con su declaración de impuestos. Usted no está obligado a responder estas preguntas.

- 1. ¿Diría usted que puede mantener una conversación en inglés?  Muy bien  Bien  No muy bien  No, para nada  Prefiero no responder
- 2. ¿Diría usted que puede leer un periódico en inglés?  Muy bien  Bien  No muy bien  No, para nada  Prefiero no responder
- 3. ¿Tiene usted o algún miembro de su hogar alguna incapacidad?  Sí  No  Prefiero no responder
- 4. ¿Es usted o su cónyuge veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos  Sí  No  Prefiero no responder

5. ¿Cuál es su raza y/o grupo étnico? seleccione todos los que correspondan
- Indio americano o nativo de Alaska** (por ejemplo, Nación Navajo, Tribu Pies Negros de la reserva indígena Pies Negros de Montana, Pueblo nativo del Gobierno Tradicional Inupiat de Barrow, Comunidad Nome Esquimal, Azteca, Maya, etcétera)
- Asiático** (por ejemplo, chino, indio asiático, filipino, vietnamita, coreano, japonés, etcétera)
- Negro o afroamericano** (por ejemplo, afroamericano, jamaicano, haitiano, nigeriano, etíope, somalí, etcétera)
- Hispano o latino** (por ejemplo, mexicano, puertorriqueño, salvadoreño, cubano, dominicano, guatemalteco, etcétera)
- Oriente Medio o norteafricano** (por ejemplo, libanés, iraní, egipcio, sirio, iraquí, israelí, etcétera)
- Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico** (por ejemplo, hawaiano nativo, samoano, chamorro, tongano, fijiano, marshalés, etcétera)
- Blanco** (por ejemplo, inglés, alemán, irlandés, italiano, polaco, escocés, etcétera)

6. ¿Cuál es la raza y/o grupo étnico de su cónyuge? seleccione todos los que correspondan

- Indio americano o nativo de Alaska** (por ejemplo, Nación Navajo, Tribu Pies Negros de la reserva indígena Pies Negros de Montana, Pueblo nativo del Gobierno Tradicional Inupiat de Barrow, Comunidad Nome Esquimal, Azteca, Maya, etcétera)
- Asiático** (por ejemplo, chino, indio asiático, filipino, vietnamita, coreano, japonés, etcétera)
- Negro o afroamericano** (por ejemplo, afroamericano, jamaicano, haitiano, nigeriano, etíope, somalí, etcétera)
- Hispano o latino** (por ejemplo, mexicano, puertorriqueño, salvadoreño, cubano, dominicano, guatemalteco, etcétera)
- Oriente Medio o norteafricano** (por ejemplo, libanés, iraní, egipcio, sirio, iraquí, israelí, etcétera)
- Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico** (por ejemplo, hawaiano nativo, samoano, chamorro, tongano, fijiano, marshalés, etcétera)
- Blanco** (por ejemplo, inglés, alemán, irlandés, italiano, polaco, escocés, etcétera)

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

Le solicitamos esta información para que usted pueda participar en el programa de Asistencia Voluntaria al Contribuyente con los Impuestos sobre los Ingresos (VITA, por sus siglas en inglés) y Asesoramiento Tributario para los Ancianos (TCE, por sus siglas en inglés) del IRS, que proporciona preparadores de impuestos voluntarios certificados por el IRS para ayudar con la preparación básica de la declaración de impuestos sobre los ingresos para las personas calificadas. La autoridad del IRS para recopilar esta información proviene de la sección 301 del título 5 del Código de los Estados Unidos y la sección 7801 del título 26 del Código de los Estados Unidos. La información que usted proporcione puede ser divulgada a otras personas que coordinan la dotación de personal, la difusión y otras actividades relacionadas con el VITA/TCE. El IRS únicamente puede divulgar su declaración y la información de su declaración conforme a la sección 6103 del título 26 del Código de los Estados Unidos. Todos los demás registros pueden divulgarse únicamente para los fines que el IRS considere compatibles con el propósito para el cual el IRS recopiló los registros y que sean consistentes con cualquier divulgación de uso rutinario descrita en el Aviso del Sistema de Registro (SORN, por sus siglas en inglés) Tesoro/IRS 24.030, motor de la base de datos de cuentas de clientes (CADE, por sus siglas en inglés) del archivo maestro individual (IMF, por sus siglas en inglés). Usted puede ver los SORN del Tesoro/IRS en el sitio web de los SORN del Tesoro, en [Treasury.gov/System of Records Notices \(SORNs\)](https://www.treasury.gov/System of Records Notices (SORNs), en inglés), en inglés. Proporcionar esta información es voluntario; sin embargo, si usted no proporciona la información solicitada, es posible que los voluntarios del IRS no puedan ayudarle a preparar y presentar su declaración de impuestos.

La Ley de Reducción de Trámites exige que el IRS muestre un número de control de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) en todas las solicitudes de información pública. El número de control de la OMB para este estudio es 1545-1964. Además, si usted tiene algún comentario sobre los estimados de tiempo asociados con este estudio o alguna sugerencia para simplificar este proceso, por favor, escriba al *Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:TS: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 2027.

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*. Tiene derecho a recibir una copia firmada de este formulario.

**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 2027). 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. Cómo denunciar un delito o una conducta indebida de un empleado del *IRS* - Inspector General del Tesoro de EE.UU. para la Administración Tributaria (*TIGTA*, en inglés) (<https://www.tigta.gov/reportcrime-misconduct>).