



Formulario de Entrevista Tributaria 2025

Tax Interview Form 2025 · Reyes Integrity Services

Nombre del cliente / Client name

Fecha / Date

1. Información del contribuyente / Taxpayer information

1. Nombre legal completo del contribuyente / Taxpayer's full legal name

Nombre / First name

Segundo nombre / Middle name

Apellido / Last name

2. ¿Qué tipo de identificación tributaria tiene? / What type of taxpayer identification do you have?

☐ SSN (Número de Seguro Social) / SSN (Social Security Number) ☐ ITIN ☐ Otro / Other

3. Fecha de nacimiento / Date of birth

4. Teléfono / Phone number

5. Correo electrónico / Email address

6. ¿Su dirección actual es la misma que utilizó en su última declaración de impuestos? / Is your current address the same as the address you used on your last tax return?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No presentó declaración anteriormente / Did not file a return previously

7. Dirección actual / Current address

Dirección / Address

Apartamento / Unidad / Apartment / Unit

Ciudad / City

Estado / State

Código postal / ZIP Code

8. ¿Ha cambiado legalmente su nombre durante 2026? / Did you legally change your name during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

9. Si respondió sí, indique el cambio de nombre / If yes, indicate the name change

10. ¿Puede presentar una identificación válida con fotografía si es requerida para verificar su identidad? / Can you provide a valid photo ID if required to verify your identity?

☐ Sí / Yes ☐ No

11. ¿Su nombre y número de Seguro Social coinciden con la información registrada en su tarjeta del Seguro Social? / Do your name and Social Security number match the information on your Social Security card?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No aplica — tengo ITIN / Not applicable — I have an ITIN

2. Información del cónyuge / Spouse information

12. ¿Está casado/a? / Are you married?

☐ Sí / Yes ☐ No

13. ¿Presentará una declaración conjunta con su cónyuge? / Will you file a joint return with your spouse?

☐ Sí / Yes ☐ No

14. Nombre legal completo del cónyuge / Spouse's full legal name

15. ¿Qué tipo de identificación tributaria tiene el cónyuge? / What type of taxpayer identification does your spouse have?

☐ SSN ☐ ITIN ☐ Otro / Other

16. Fecha de nacimiento del cónyuge / Spouse's date of birth

17. ¿Ha cambiado legalmente de nombre el cónyuge durante 2026? / Did your spouse legally change their name during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

3. Estado civil y dependientes / Marital status and dependents

18. ¿Cuál era su estado civil al 31 de diciembre de 2026? / What was your marital status as of December 31, 2026?

☐ Soltero/a / Single ☐ Casado/a / Married ☐ Viudo/a / Widowed ☐ Divorciado/a / Divorced
☐ Legalmente separado/a / Legally separated ☐ Otro / Other

19. ¿Tiene hijos o dependientes que desea reclamar en su declaración? / Do you have children or dependents you wish to claim on your tax return?

☐ Sí / Yes ☐ No

20. Información de cada hijo o dependiente / Information for each child or dependent

Nombre completo / Full name	Fecha de nacimiento / Date of birth	Relación con el contribuyente / Relationship to taxpayer
-----------------------------	-------------------------------------	--

21. ¿Alguno de sus hijos o dependientes vivió con usted durante más de 6 meses en 2026? / Did any of your children or dependents live with you for more than 6 months in 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ Algunos sí y otros no / Some did and some did not

22. ¿Alguno de sus hijos o dependientes vivió con el otro padre, tutor u otra persona durante parte del año? / Did any of your children or dependents live with the other parent, guardian, or another person for part of the year?

☐ Sí / Yes ☐ No

23. Describa cualquier situación especial relacionada con la residencia del dependiente / Describe any special situation related to the dependent's residence

24. ¿Tiene algún dependiente que pueda calificar como dependiente para efectos tributarios? / Do you have any dependent who may qualify as a tax dependent?

☐ Sí / Yes ☐ No

25. ¿Algún dependiente tuvo ingresos durante 2026? / Did any dependent have income during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

26. Monto aproximado de los ingresos del dependiente / Approximate amount of the dependent's income

--

27. ¿Algún dependiente fue estudiante de tiempo completo? / Was any dependent a full-time student?

☐ Sí / Yes ☐ No

28. ¿Algún dependiente tuvo una discapacidad permanente o total? / Did any dependent have a permanent or total disability?

☐ Sí / Yes ☐ No

4. Información de identidad y seguridad tributaria / Identity and tax security information

29. ¿Ha sido víctima de robo de identidad relacionado con impuestos? / Have you been a victim of tax-related identity theft?

☐ Sí / Yes ☐ No

30. ¿Ha recibido alguna notificación del IRS relacionada con robo de identidad o protección de identidad? / Have you received any IRS notice related to identity theft or identity protection?

☐ Sí / Yes ☐ No

31. ¿Ha autorizado anteriormente a otra persona a utilizar su información tributaria para presentar una declaración? / Have you previously authorized another person to use your tax information to file a return?

☐ Sí / Yes ☐ No

32. ¿Existe alguna persona que tenga autorización para comunicarse con el IRS en relación con su declaración? / Is there anyone authorized to communicate with the IRS regarding your tax return?

☐ Sí / Yes ☐ No

33. ¿Ha tenido algún problema previo con la verificación de identidad ante el IRS? / Have you had any prior problem with identity verification with the IRS?

☐ Sí / Yes ☐ No

5. Declaración del año anterior / Prior-year return

34. ¿Presentó una declaración de impuestos el año pasado? / Did you file a tax return last year?

☐ Sí / Yes ☐ No

35. ¿Tiene una copia de su declaración de impuestos anterior? / Do you have a copy of your prior tax return?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No aplica / Not applicable

36. ¿Su declaración anterior fue preparada por otro preparador de impuestos? / Was your prior return prepared by another tax preparer?

☐ Sí / Yes ☐ No

37. ¿Recibió algún reembolso o tuvo un saldo pendiente del año anterior? / Did you receive a refund or have a balance due from the prior year?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No estoy seguro / Not sure

38. ¿Tiene alguna declaración de años anteriores pendiente de presentar? / Do you have any prior-year returns that still need to be filed?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No estoy seguro / Not sure

6. Información de veterano / Veteran information

39. ¿Es usted veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? / Are you a veteran of the United States Armed Forces?

☐ Sí / Yes ☐ No

40. Si respondió sí, ¿tiene el documento DD-214? / If yes, do you have the DD-214 document?

☐ Sí / Yes ☐ No

7. Ingresos — Empleo y W-2 / Income — Employment and W-2

41. ¿Recibió ingresos mediante uno o más formularios W-2? / Did you receive income reported on one or more W-2 forms?

☐ Sí / Yes ☐ No

42. ¿Cuántos formularios W-2 recibió? / How many W-2 forms did you receive?

43. ¿Recibió pago por horas extra durante 2026? / Did you receive overtime pay during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

44. ¿Recibió propinas? / Did you receive tips?

☐ Sí / Yes ☐ No

45. ¿Recibió pagos en efectivo por trabajo o servicios? / Did you receive cash payments for work or services?

☐ Sí / Yes ☐ No

8. Otros ingresos / Other income

46. ¿Recibió formularios 1099 u otros formularios de ingresos? / Did you receive 1099 forms or other income forms?

☐ Sí / Yes ☐ No

47. ¿Qué formularios recibió? / Which forms did you receive?

☐ 1099-NEC ☐ 1099-MISC ☐ 1099-K ☐ 1099-INT ☐ 1099-DIV ☐ 1099-B ☐ 1099-R ☐ Otro / Other

48. ¿Recibió compensación por desempleo? / Did you receive unemployment compensation?

☐ Sí / Yes ☐ No

49. ¿Recibió ingresos de una pensión o jubilación? / Did you receive pension or retirement income?

☐ Sí / Yes ☐ No

50. ¿Recibió beneficios del Seguro Social? / Did you receive Social Security benefits?

☐ Sí / Yes ☐ No

51. ¿Recibió compensación laboral (workers' compensation)? / Did you receive workers' compensation?

☐ Sí / Yes ☐ No

52. ¿Tuvo ingresos por intereses bancarios? / Did you have bank interest income?

☐ Sí / Yes ☐ No

53. ¿Recibió dividendos o ingresos de inversiones? / Did you receive dividends or investment income?

☐ Sí / Yes ☐ No

54. ¿Tuvo ingresos relacionados con criptomonedas o activos digitales? / Did you have income related to cryptocurrency or digital assets?

☐ Sí / Yes ☐ No

55. ¿Recibió algún otro tipo de ingreso no mencionado anteriormente? / Did you receive any other type of income not mentioned above?

☐ Sí / Yes ☐ No

56. Describa el otro ingreso / Describe the other income

57. Monto aproximado del otro ingreso / Approximate amount of the other income

9. Negocio / Trabajo por cuenta propia / Business / Self-employment

58. ¿Trabajó por cuenta propia o tuvo un negocio durante 2026? / Were you self-employed or did you have a business during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

59. ¿Recibió pagos mediante formularios 1099 por trabajo independiente? / Did you receive payments reported on 1099 forms for independent work?

☐ Sí / Yes ☐ No

60. Nombre del negocio / Business name

61. Tipo de negocio o actividad / Type of business or activity

62. Descripción de los servicios o productos ofrecidos / Description of services or products offered

63. EIN del negocio, si tiene uno / Business EIN, if applicable

64. Fecha de inicio del negocio / Business start date

65. ¿El negocio estuvo activo durante todo el año? / Was the business active for the entire year?

☐ Sí / Yes ☐ No

66. ¿Utilizó una parte de su vivienda exclusivamente para el negocio? / Did you use part of your home exclusively for business?

☐ Sí / Yes ☐ No

67. Porcentaje aproximado de uso de la vivienda para el negocio / Approximate percentage of home used for business

68. ¿Tuvo gastos de publicidad? / Did you have advertising expenses?

☐ Sí / Yes ☐ No

69. Monto aproximado de publicidad / Approximate amount of advertising expenses

70. ¿Tuvo gastos de vehículo relacionados con el negocio? / Did you have vehicle expenses related to the business?

☐ Sí / Yes ☐ No

71. Total de millas utilizadas para el negocio / Total miles used for business

72. ¿Tuvo gastos de suministros u oficina? / Did you have supply or office expenses?

☐ Sí / Yes ☐ No

73. ¿Tuvo gastos de teléfono o internet relacionados con el negocio? / Did you have phone or internet expenses related to the business?

☐ Sí / Yes ☐ No

74. ¿Tuvo gastos de seguros relacionados con el negocio? / Did you have insurance expenses related to the business?

☐ Sí / Yes ☐ No

75. ¿Tuvo gastos de servicios profesionales o contabilidad? / Did you have professional services or accounting expenses?

☐ Sí / Yes ☐ No

76. ¿Tuvo otros gastos relacionados con el negocio? / Did you have other business-related expenses?

☐ Sí / Yes ☐ No

77. Describa los gastos adicionales del negocio / Describe the additional business expenses

78. Monto total aproximado de gastos del negocio / Approximate total business expenses

10. Alquileres y propiedades / Rentals and property

79. ¿Recibió ingresos por alquiler de una propiedad en Estados Unidos? / Did you receive rental income from a property in the United States?

☐ Sí / Yes ☐ No

80. Dirección de la propiedad de alquiler / Rental property address

81. Tipo de propiedad / Type of property

82. ¿Tuvo gastos relacionados con la propiedad de alquiler? / Did you have expenses related to the rental property?

☐ Sí / Yes ☐ No

83. ¿Vendió una propiedad durante 2026? / Did you sell property during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

84. ¿Vendió un vehículo durante 2026? / Did you sell a vehicle during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

85. ¿Vendió acciones, inversiones, criptomonedas u otros activos durante 2026? / Did you sell stocks, investments, cryptocurrency, or other assets during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

86. Describa cualquier venta de propiedad, vehículo, inversión u otro activo / Describe any sale of property, vehicle, investment, or other asset

11. Vivienda y dirección / Housing and address

87. ¿Su vivienda principal es propia o rentada? / Is your primary residence owned or rented?

☐ Propia / Owned ☐ Rentada / Rented ☐ Vive con familiares / Live with family ☐ Otra / Other

88. ¿Tiene contrato de arrendamiento (lease)? / Do you have a lease agreement?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No aplica / Not applicable

89. ¿Tiene propiedad de vivienda a su nombre? / Do you own residential property in your name?

☐ Sí / Yes ☐ No

90. ¿Tiene facturas de servicios a su nombre en su dirección actual? / Do you have utility bills in your name at your current address?

☐ Sí / Yes ☐ No

91. ¿Recibió correspondencia oficial a su dirección actual durante 2026? / Did you receive official correspondence at your current address during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

92. Si es propietario, ¿pagó intereses hipotecarios? / If you own the home, did you pay mortgage interest?

☐ Sí / Yes ☐ No

93. Monto aproximado de intereses hipotecarios / Approximate amount of mortgage interest

94. ¿Pagó impuestos sobre la propiedad? / Did you pay property taxes?

☐ Sí / Yes ☐ No

95. ¿Pagó seguro de vivienda? / Did you pay homeowners insurance?

☐ Sí / Yes ☐ No

96. Si rentó, ¿cuánto pagó aproximadamente de renta durante 2026? / If you rented, approximately how much rent did you pay during 2026?

12. Vehículos y millas / Vehicles and mileage

97. ¿Utilizó un vehículo para actividades relacionadas con su negocio? / Did you use a vehicle for business-related activities?

☐ Sí / Yes ☐ No

98. Marca y modelo del vehículo / Vehicle make and model

99. Año del vehículo / Vehicle year

100. Fecha en que comenzó a utilizar el vehículo para el negocio / Date you began using the vehicle for business

101. Millas totales recorridas durante 2026 / Total miles driven during 2026

102. Millas utilizadas para negocio / Business miles

103. ¿Utilizó otro vehículo para el negocio? / Did you use another vehicle for business?

☐ Sí / Yes ☐ No

104. Describa los gastos relacionados con el vehículo / Describe vehicle-related expenses

13. Educación / Education

105. ¿Usted, su cónyuge o algún dependiente tuvo gastos de educación durante 2026? / Did you, your spouse, or any dependent have education expenses during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

106. ¿Tiene usted o algún dependiente un préstamo estudiantil? / Do you or any dependent have a student loan?

☐ Sí / Yes ☐ No

107. Nombre del estudiante / Student's name

108. Institución educativa / Educational institution

109. ¿El estudiante estuvo matriculado al menos medio tiempo? / Was the student enrolled at least half-time?

☐ Sí / Yes ☐ No

110. ¿Recibió un formulario 1098-T? / Did you receive a Form 1098-T?

☐ Sí / Yes ☐ No

111. ¿Pagó matrícula o libros con fondos propios? / Did you pay tuition or books with your own funds?

☐ Sí / Yes ☐ No

112. Monto aproximado pagado / Approximate amount paid

113. ¿Recibió becas o ayuda financiera? / Did you receive scholarships or financial aid?

☐ Sí / Yes ☐ No

14. Cuidado de hijos o dependientes / Child or dependent care

114. ¿Pagó por cuidado de hijos o dependientes para poder trabajar o buscar trabajo? / Did you pay for child or dependent care so that you could work or look for work?

☐ Sí / Yes ☐ No

115. Nombre del menor o dependiente / Name of child or dependent

116. Nombre del proveedor del cuidado / Name of care provider

117. Número de identificación fiscal del proveedor / Provider's taxpayer identification number

118. Dirección del proveedor / Provider's address

119. Monto total pagado por cuidado / Total amount paid for care

15. Seguro médico y salud / Health insurance and health

120. ¿Tuvo seguro médico durante 2026? / Did you have health insurance during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

121. ¿Tuvo cobertura médica durante todo el año? / Did you have health coverage for the entire year?

☐ Sí / Yes ☐ No

122. ¿Alguien de su hogar estuvo sin seguro médico durante parte del año? / Was anyone in your household without health insurance for part of the year?

☐ Sí / Yes ☐ No

123. ¿Obtuvo cobertura mediante el Marketplace? / Did you obtain coverage through the Marketplace?

☐ Sí / Yes ☐ No

124. ¿Recibió un formulario 1095-A, 1095-B o 1095-C? / Did you receive Form 1095-A, 1095-B, or 1095-C?

☐ Sí / Yes ☐ No

125. ¿Recibió créditos o subsidios adelantados del Marketplace? / Did you receive advance credits or subsidies from the Marketplace?

☐ Sí / Yes ☐ No

126. ¿Tuvo gastos médicos que desea informar para efectos tributarios? / Did you have medical expenses that you wish to report for tax purposes?

☐ Sí / Yes ☐ No

127. ¿Tiene una HSA (Health Savings Account)? / Do you have an HSA (Health Savings Account)?

☐ Sí / Yes ☐ No

128. ¿Realizó aportaciones a una HSA durante 2026? / Did you make contributions to an HSA during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

16. IRA, 401(k) y retiro / IRA, 401(k), and retirement

129. ¿Realizó aportaciones con su propio dinero a una IRA durante 2026? / Did you make contributions with your own money to an IRA during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

130. ¿Realizó aportaciones con su propio dinero a un 401(k) u otro plan de retiro? / Did you make contributions with your own money to a 401(k) or other retirement plan?

☐ Sí / Yes ☐ No

131. ¿Recibió distribuciones de una IRA, 401(k) u otro plan de retiro? / Did you receive distributions from an IRA, 401(k), or other retirement plan?

☐ Sí / Yes ☐ No

17. Donaciones / Donations

132. ¿Realizó donaciones de dinero a organizaciones caritativas durante 2026? / Did you make cash donations to charitable organizations during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

133. Organizaciones a las que realizó donaciones / Organizations to which you made donations

134. ¿Realizó donaciones de bienes o artículos? / Did you donate property or items?

☐ Sí / Yes ☐ No

135. Describa los bienes donados / Describe the donated property

18. Avisos y deudas del IRS / IRS notices and debts

136. ¿Recibió alguna carta o aviso del IRS? / Did you receive any letter or notice from the IRS?

☐ Sí / Yes ☐ No

137. ¿Tiene usted un IP PIN? / Do you have an IP PIN?

☐ Sí / Yes ☐ No

138. ¿Tiene actualmente una deuda pendiente con el IRS? / Do you currently have an outstanding debt with the IRS?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No estoy seguro / Not sure

139. ¿Tiene deudas tributarias pendientes con algún estado? / Do you have outstanding tax debts with any state?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No estoy seguro / Not sure

140. ¿Tiene préstamos estudiantiles pendientes? / Do you have outstanding student loans?

☐ Sí / Yes ☐ No

141. ¿Tiene otras deudas u obligaciones pendientes con el gobierno federal o estatal que puedan afectar su declaración o reembolso? / Do you have other outstanding debts or obligations to the federal or state government that could affect your tax return or refund?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No estoy seguro / Not sure

142. Explique la situación / Explain the situation

20. Declaraciones de otros estados / Other state returns

143. ¿Vivió, trabajó o tuvo ingresos en otro estado durante 2026? / Did you live, work, or have income in another state during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

144. ¿Presentó o necesitará presentar una declaración de impuestos en otro estado? / Did you file or will you need to file a tax return in another state?

☐ Sí / Yes ☐ No ☐ No estoy seguro / Not sure

145. ¿Qué estados están involucrados? / Which states are involved?

146. Información adicional relacionada con otros estados / Additional information related to other states

21. Ingresos y activos fuera de EE.UU. / Income and assets outside the U.S.

147. ¿Usted o su cónyuge recibió ingresos provenientes de fuera de Estados Unidos? / Did you or your spouse receive income from outside the United States?

☐ Sí / Yes ☐ No

148. Tipo de ingreso extranjero / Type of foreign income

149. ¿Usted o su cónyuge tuvo cuentas financieras fuera de Estados Unidos? / Did you or your spouse have financial accounts outside the United States?

☐ Sí / Yes ☐ No

150. Tipo de cuenta o activo / Type of account or asset

☐ Cuenta bancaria / Bank account ☐ Cuenta de inversión / Investment account

☐ Cuenta de retiro / Retirement account ☐ Fideicomiso / Trust ☐ Bien inmueble / Real estate ☐ Otro / Other

151. País donde se encuentra la cuenta o activo / Country where the account or asset is located

152. Describa cualquier otra cuenta, inversión o activo extranjero relevante / Describe any other relevant foreign account, investment, or asset

22. Información adicional / Additional information

153. ¿Compró una vivienda durante 2026? / Did you purchase a home during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

154. ¿Vendió una vivienda durante 2026? / Did you sell a home during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

155. ¿Compró o vendió un negocio durante 2026? / Did you buy or sell a business during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

156. ¿Recibió una herencia o regalo importante durante 2026? / Did you receive a significant inheritance or gift during 2026?

☐ Sí / Yes ☐ No

157. ¿Tuvo alguna otra situación tributaria especial? / Did you have any other special tax situation?

☐ Sí / Yes ☐ No

158. Explique cualquier situación especial / Explain any special situation

159. Notas adicionales para el preparador de impuestos / Additional notes for the tax preparer

23. Revisión y autorizaciones / Review and authorizations

160. ¿Ha proporcionado información completa y correcta según su conocimiento? / Have you provided complete and accurate information to the best of your knowledge?

☐ Sí / Yes ☐ No

161. ¿Entiende que omitir información, ingresos, formularios o situaciones tributarias puede requerir una declaración enmendada y que podrían aplicarse cargos adicionales por la preparación de dicha enmienda? / Do you understand that omitting information, income, forms, or tax situations may require an amended return and that additional preparation fees may apply for such amendment?

☐ Sí / Yes ☐ No

162. ¿Está dispuesto a proporcionar documentación de respaldo cuando sea requerida por el preparador o en caso de una auditoría? / Are you willing to provide supporting documentation when required by the preparer or in the event of an audit?

☐ Sí / Yes ☐ No

163. ¿Autoriza la comunicación necesaria con el IRS relacionada con la preparación o procesamiento de su declaración, cuando corresponda y exista la autorización legal requerida? / Do you authorize necessary communication with the IRS related to the preparation or processing of your tax return, when applicable and when the legally required authorization exists?

☐ Sí / Yes ☐ No

164. ¿Autoriza la presentación electrónica (e-file) de su declaración, cuando corresponda? / Do you authorize electronic filing (e-file) of your tax return, when applicable?

☐ Sí / Yes ☐ No

24. Certificación del contribuyente y cónyuge / Taxpayer and spouse certification

Certificación del contribuyente / Taxpayer Certification

166. ¿Acepta la certificación anterior? / Do you accept the certification above?

☐ Sí, acepto / Yes, I accept ☐ No acepto / No, I do not accept

167. Firma electrónica del contribuyente / Taxpayer electronic signature

168. Nombre completo del contribuyente / Taxpayer's full name

169. Fecha de firma / Signature date

170. Firma electrónica del cónyuge / Spouse electronic signature

171. Nombre completo del cónyuge / Spouse's full name

172. Fecha de firma / Signature date
