



CUSTOMER PROFILE / PERFIL DEL CLIENTE

NOMBRE COMPLETO: _____

DIRECCION: _____

TELF CASA: _____ TELF MOVIL: _____

CORREO ELECTRONICO: _____

NUMERO SEGURO SOCIAL: _____

OCUPACION: _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____ EDO CIVIL: _____

- NOMBRE DE CONYUGUE: _____
- TELF CONYUGE: _____
- NUMERO SEGURO SOCIAL: _____
- FECHA DE NACIMIENTO: _____
- OCUPACION: _____

INFORMACION DEPENDIENTES

NOMBRE DEPENDIENTE	SEGURO SOCIAL	FECHA DE NACIMIENTO	RELACION	MESES EN CASA

FIRMA DE CLIENTE: _____ FECHA: _____



Preguntas de diligencias debidamente formuladas en una entrevista verbal en el momento de la preparación de impuestos y notas adicionales (si corresponde):

(PARTE 1) PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS INGRESOS:

PREGUNTA: ¿Está informando todos sus ingresos obtenidos para el 2022, en esta declaración de impuestos, ya sea W2, 1099-G, 1099 NEC o 1099-Misc Income o Cash?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Recibe alguna pensión alimenticia y, de ser así, cuánto recibe al mes?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Usted recibe alguna ayuda para Vivienda?, de ser así, cuánto recibe por mes?

Respuesta del Contribuyente: No recibió ninguna ayuda

PREGUNTA: ¿Usted recibe alguna ayuda para Vivienda?, de ser así, cuánto recibe por mes?

Respuesta del Contribuyente: Indico que no recibió ninguna ayuda

PREGUNTA: ¿Recibe alguna ayuda en efectivo o cupones de alimentos? de ser así, cuánto recibe por mes?

Respuesta del Contribuyente: Indico que no recibió ninguna ayuda

PREGUNTA: ¿Recibe alguna ayuda en efectivo o cupones de alimentos? de ser así, cuánto recibe por mes?

Respuesta del Contribuyente: Asistencia Monetaria: _____ Cupones _____

PREGUNTA: ¿Si los ingresos son bajos?, Como mantuvo a su familia con estos bajos ingresos?

Respuesta del Contribuyente: _____



MultiServices

(PARTE2) PREGUNTA DE DEBIDA DILIGENCIA

PREGUNTA: ¿Usted y si corresponde (su conyuge y sus dependientes) vivieron en los EEUU, mas de 6 meses del año fiscal 2022?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿ (si corresponde) Sus dependientes vivieron con usted en su hogar mas de 6 meses del año fiscal 2022?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Tiene un comprobante de residencia en su hogar, como 1095-B, con la dirección de su casa igual a la de sus dependientes?, en caso afirmativo se hará una copia para archivo.

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿(si corresponde) proporciono más de la mitad de la manuntención para cada persona dependiente en su declaración de impuestos para el año fiscal 2022, incluido cualquier conyuge (si corresponde)

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Que relación tiene con los dependientes que reclama hoy?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿ (si corresponde) Usted y su conyuge vivieron en la misma casa durante más de 6 meses del año fiscal 2022?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿ (sí corresponde) Sus dependientes vivieron con usted en su hogar mas de 6 meses del año fiscal 2022?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿ (si corresponde) Sus dependientes vivieron con usted en su hogar más de 6 meses del año fiscal 2022?



Respuesta del Contribuyente: _____

(PARTE 3) PREGUNTA POR PARENTESCO QUE NO SEAN HIJOS O HIJAS DEPENDIENTES.

PREGUNTA: ¿Dónde viven los padres de sus dependientes, sí no son sus hijos que reclama como (sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, nietos)?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Porqué los padres de estos niños, no los reclaman en sus propias declaraciones de impuesto?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Proporcionó ,más de la mitad del apoyo para cada uno de estos dependientes, que no son los hijos de su declaración de impuestos 2022?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿El padre o los padres de los niños que está reclamando, le proporcionarán manuntención infantil o manuntención mensual para los ninos?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Si la respuesta anterior fue Sí, Cuantó se proporciono mensualmente?

Respuesta del Contribuyente: _____

(PARTE 4) PREGUNTA ESPECIFICAS PARA EL CABEZA DE FAMILIA

PREGUNTA: ¿El 31 de diciembre de 2022 estaba casado?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Si la respuesta es afirmativa? Vivió su conyuge con usted los ultimos 6 meses?



MultiServices

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Usted como contribuyente, proporciono más del 50% del apoyo para el cuidado y mantenimiento de su hogar y todos sus dependientes en el 2022, cómo las facturas de servicios públicos y el alquiler u otro apoyo para los dependientes?

Respuesta del Contribuyente: _____

- ¿Sí la respuesta es afirmativa, haga una copia de dichas facturas de los servicios públicos o contrato de alquiler para el archivo.

PREGUNTA: ¿Dónde vive el otro padre de los niños calificados?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Proporciona el padre ausente algún tipo de manutención para los hijos calificados o manutención de los hijos ordenada por algún tribunal? (en caso afirmativo cuanto por mes?)

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿En 2022, su dependiente o dependientes Vivian con usted más de la mitad del año fiscal?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Si estuvo Casado anteriormente, tiene una sentencia de divorcio?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Si está Casado, pero vivió separado durante más de 6 meses y está reclamando HOH, Tiene un acuerdo de separación que le permita hacer eso?

Respuesta del Contribuyente: _____

(PARTE 5) DILIGENCIA DEBIDA CTC/ACTC

PREGUNTA: ¿En el 2022, su dependiente o dependientes vivieron con usted más de la mitad del año fiscal?

Respuesta del Contribuyente: _____



MultiServices

PREGUNTA: ¿Tienen sus dependientes un número de Seguro Social válido emitido antes de la fecha de vencimiento de su declaración de impuestos de 2022 (incluidas las prórrogas)?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Todos los dependientes por los que está reclamado CTC son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos?

Respuesta del Contribuyente: _____

(PARTE 6) DILIGENCIA DEBIDA DE ODC

PREGUNTA: ¿ En el 2022, su dependiente o dependientes vivieron con usted más de la mitad del año?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿ (si corresponde) Proporcionó más de la mitad de la manutención por cada persona dependiente en su declaración de impuesto para el año fiscal 2022 (incluyendo cualquier conyuge)?

Respuesta del Contribuyente: _____

(PARTE 7) DILIGENCIA DEBIDA DE CREDITOS DE EDUCACION

PREGUNTA: ¿Tiene un formulario 1098-T y/o recibos de los trabajadores calificados? Matricula y gastos relacionados para el AOTC reclamados?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Si no tiene formulario 1098-T tiene recibos de los gastos reclamados?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Tiene un formulario 1098-T y/o recibos de los trabajadores calificados? Matricula y gastos relacionados para el AOTC reclamados?

Respuesta del Contribuyente: _____



MultiServices

(PARTE 8) DILIGENCIA DEBIDA DEL EITC

PREGUNTA: ¿Fue Ciudadano Estadounidense o Extranjero residente durante todo el año 2022?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Tiene un número de Seguro social válido emitido el día o antes de la fecha de vencimiento de su declaración de impuesto de 2022 (incluidas prórrogas) ?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Alguien mas lo reclamara como dependiente o hijo calificado para el EIT en su declaración de impuestos?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Sus dependientes que reclama en su declaración de impuestos vivieron con usted más de la mitad del 2022 en EEUU?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Se está preparando hoy algún hijo reclamado por el EITC en su declaración de impuestos o en la declaración de otra persona?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Este hijo está Casado y presentará una declaración conjunta con su conyuge para el 2022?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Algún niño en su declaración tiene una discapacidad permanente o total?

Respuesta del Contribuyente: _____

(PARTE 9) PREGUNTAS ESPECIFICAS SOBRE EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA (SI CORRESPONDE)

PREGUNTA: ¿Es este negocio que maneja con fines de lucro?



Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Realiza un comercio o negocio con fines de lucro?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Si no tiene un formulario 1099-NEC, Como determinó sus ingresos obtenidos en este negocio?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Como determinaste que está no es un pasatiempo en lugar de un negocio?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Me está informando todos los ingresos obtenidos para esta preparación de impuestos?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Me está informando todos los gastos comerciales en este momento para la preparación de impuestos?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Describe su actividad comercial diaria o semanal que realiza como parte de su negocio?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Mantiene sus registros o libros de gastos e ingresos comerciales?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Cómo totalizo los ingresos que están declarando si no tenia formulario 1099-NEC?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Tiene una cuenta comercial?

Respuesta del Contribuyente: _____



MultiServices

PREGUNTA: ¿Lleva un Registro de Kilometraje?

Respuesta del Contribuyente: _____

PREGUNTA: ¿Las Millas que está reportando provienen de la cantidad de millaje utilizados para su negocio?

Respuesta del Contribuyente: _____

NOMBRE EN IMPRENTA DEL CONTRIBUYENTE: _____

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: _____

NOMBRE EN IMPRENTA DEL CONYUGE: _____

FIRMA DEL CONYUGE: _____

Notas Adicionales:

Entrevista Realizadas por: _____

Firma del preparador: _____

Fecha: _____