

AARP Foundation Tax-Aide

Cómo puede ayudarte hoy

En colaboración con el IRS, ofrecemos preparación gratuita de la declaración de impuestos a quien lo necesite.

Los voluntarios del programa AARP Foundation Tax-Aide están capacitados para ayudarte a preparar y presentar una variedad de formularios y anexos de su declaración de impuestos. En ciertas situaciones, sin embargo, no podremos asistirlo. La Ley de Protección de Voluntarios requiere que nuestros voluntarios se mantengan dentro del marco de las políticas y leyes tributarias establecidas por el IRS y AARP Foundation. Lo siguiente es una guía de lo que pueden y no pueden hacer nuestros voluntarios de Tax-Aide.

Podemos preparar la mayoría de las declaraciones de impuestos con:

- Salarios, intereses, dividendos, ganancias o pérdidas de capital, compensación por desempleo, pensiones y otros ingresos jubilatorios, beneficios del Seguro Social y otros tipos de ingresos.
- Ingresos de trabajadores independientes, con ciertos límites.
- La mayoría de los ingresos declarados en los Formularios 1099-NEC, 1099-K o 1099-MISC.
- Anexos K-1 que incluyan solamente intereses, dividendos, ganancias o pérdidas de capital y regalías.
- Contribuciones a una cuenta IRA, deducibles o no.
- Cuentas de ahorros para la salud (HSA).
- Ciertos ajustes al ingreso bruto y las deducciones detalladas, incluidas las donaciones no monetarias a obras benéficas que no superen los \$5,000.
- Deducción por ingreso calificado de negocios (QBI), con límites.
- Cancelación de deuda de tarjetas de crédito no comerciales.
- La mayoría de los créditos, incluidos los de ingresos del trabajo, educación, cuidado de hijos o dependientes, crédito fiscal extranjero de método simplificado, entre otros.
- Reintegro del crédito por compra de la primera vivienda.
- Pagos estimados de impuestos.
- Asignación del cónyuge perjudicado, según el estado de residencia.
- Enmiendas a declaraciones presentadas anteriormente.
- Declaraciones fiscales de ciertos años anteriores.
- Otras situaciones fiscales específicas a este estado o localidad, incluidos centros con voluntarios certificados en asuntos tributarios de militares o internacionales que pueden ayudar con asuntos dentro del campo de su certificación, como se enumeran aquí.

No podemos preparar declaraciones que incluyan:

- Trabajo independiente si el trabajador tiene empleados, pérdidas, gastos por más de \$35,000, amortizaciones, uso comercial de la vivienda, presentación de formularios 1099 u otros factores complejos.
- Ingresos por pasatiempos y otras actividades sin fines de lucro.
- Ganancias o pérdidas de capital complicadas, como opciones o futuros.
- Anexo K-1 con partidas no permitidas.
- Ingresos por alquileres, con excepción de alquileres de terrenos solamente o de residencias personales por menos de 15 días.
- Ingresos por derechos de autor con gastos si no proceden del trabajo por cuenta propia.
- Impuestos sobre la inversión de un niño y otros ingresos no laborales ("Kiddie Tax").
- Ingresos o gastos por actividad agrícola.
- Ciertos ingresos, deducciones y créditos que no hayan formado parte de nuestra capacitación.
- Impuesto mínimo alternativo, impuesto adicional de Medicare o impuesto al ingreso neto de inversiones.
- Obligación de reportar activos financieros en el exterior.
- Cualquier declaración en la que la respuesta a la pregunta sobre activos digitales (moneda virtual) del formulario 1040 sea "sí".
- Otras situaciones fiscales específicas de este estado o localidad que se enumeran aquí.

AARP Foundation®
Tax-Aide

1-888-227-7669 aarpfoundation.org/taxaide

AARP FOUNDATION TAX-AIDE

Información y responsabilidades del contribuyente

Bienvenido a AARP Foundation Tax-Aide. Nuestros voluntarios capacitados y certificados por el IRS te ayudarán pronto. Mientras tanto, toma un momento para leer la siguiente información.

Los contribuyentes deberán:

- Proveer toda la información y documentación necesarias para asegurar que la declaración de impuestos pueda ser completada
- Iniciar sesión en el sitio web del programa Tax-Aide y seguir las instrucciones del voluntario
- Completar el "Intake Booklet" en su totalidad y con exactitude
- Participar en la entrevista inicial, la preparación de la declaración de impuestos y el proceso de revisión
- Informar a los voluntarios sobre todos ingresos, incluidos el dinero en efectivo, ganancias en juegos de azar y otros
- Entender que algunas declaraciones están fuera del alcance del programa (ver cartel relacionado), o presentan temas complicados relacionados con el estado u otros asuntos. Si su declaración está fuera del alcance del programa.
- Asegurarse de que la declaración de impuestos esté completa y correcta antes de firmar. Se requiere la firma de ambos cónyuges en las declaraciones conjuntas.

- Estar de acuerdo con que el contribuyente es responsable por la exactitud de los datos de la declaración
- Tratar a los voluntarios con amabilidad y respeto
- ¿Preguntas? Llama al 888-687-2277 o envía un correo electrónico a taxaide@aarp.org

Los voluntarios de Tax-Aide deberán:

- Tratar a los contribuyentes de manera cortés y profesional
- Preparar las declaraciones de impuestos dentro del alcance del programa
- Proveer asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos según la información y documentación ofrecida por el contribuyente
- Hacer una revisión minuciosa de todas las declaraciones de impuestos
- Respetar la privacidad y confidencialidad del contribuyente

Documentos esenciales que deben traer a la localidad de Tax-Aide

- Identificación con foto emitida por el Gobierno para todas las personas incluidas en la declaración de impuestos
- Tarjetas del Seguro Social o documentación con el número de identificación personal (ITIN) para todas las personas incluidas en la declaración de impuestos
- Copia de las declaraciones de impuestos de 2022 y 2023
- Documentación sobre los ingresos, o registros como trabajador independiente
- Declaración de gastos de inversiones: venta de acciones o bonos
- Seguro médico: formulario 1095-A, si tienen un seguro a través del Mercado
- Intereses hipotecarios, gastos médicos o dentales, donaciones benéficas, impuestos sobre las ventas, sobre la renta o sobre la propiedad

- Registros de los impuestos federales y estatales pagados
- Gastos educativos: formulario 1098-T, estado de cuenta detallado de la institución educativa, entre otros gastos educativos
- Información de una cuenta corriente o de ahorros para el depósito directo del reembolso o débito directo de la cantidad adeudada (copias impresas o copias originales)
- Cartas del IRS que muestran los "Economic Impact Payments" (EIP) y los pagos de Advance Child Tax Credit
- Cualquier otra correspondencia reciente del IRS o del departamento de impuestos estatal

Proceso de Tax-Aide

Área de espera

Registro de entrada
Completar el "Intake Booklet"
Organizar los documentos de identificación, documentos para la declaración de impuestos y las tarjetas del Seguro Social

Preparación de la declaración de impuestos

Verificar la identificación y las tarjetas del Seguro Social
Revisar el "Intake Booklet" y los documentos para la declaración de impuestos
Entrevistar al contribuyente
Preparar la declaración de impuestos

Revisión minuciosa

Verificar la identificación y las tarjetas del Seguro Social
Revisar el "Intake Booklet" y los documentos para la declaración de impuestos
Entrevistar al contribuyente
Revisar la declaración de impuestos
Firmar la declaración de impuestos

We are pleased to announce that for the 2025 tax season AARP Tax-Aide will have appointments available at the following locations:

Plainfield-Guilford Township Public Library (PPL), 1120 Stafford Rd., Plainfield, IN 46168, on **Mondays** beginning on February 3, 2025 through April 7, 2025. Except for Feb 17, 2025 when the library will not be available.

Washington Township Park Pavilion Center, 115 S. County Road 575, Avon, IN 46123, on **Tuesdays** beginning on February 4, 2025 through April 8th 2025. The only exception will be that on March 25 and April 1, 2025 the Center will not be available and we will be at the Plainfield-Guilford Township Public Library.

Avon-Washington Township Public Library, 498 N Avon Ave., Avon, IN 46123, on **Thursdays** beginning on February 6, 2025 through March 20, 2025. **Two visits will be required for this site only.** During the **first** visit interviews will be done and tax documents scanned. Then volunteers will prepare tax returns from their homes. The **second** visit will be the following week (on the same day/time as the first appt.) where returns will be reviewed, signed, efiled and printed.

WE ASK THAT YOU **NOT** CALL THE HENDRICKS COUNTY SENIOR CENTER, THE WASHINGTON TOWNSHIP PARK PAVILION CENTER OR THE AVON-WASHINGTON TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY. Our sponsors are not adequately staffed to handle telephone calls regarding tax preparation nor do they have access to our scheduling service.

Appointments will be available beginning January 21, 2025.

[Book your appt online aarpfoundation.org/taxaide](https://aarpfoundation.org/taxaide)

This is the most efficient and preferred way to book an appointment. Go to Search for **AARP Foundation Tax-Aide Locator**, select your preferred location (all 3 Hendricks sites will be available) and continue to book your appt.

Book your appt by phone

For appts at the Plainfield Library

Call **317-839-6602** ext 2 to speak with a library staff member

For the Avon-Wash Park Pavilion Center or the Avon Library Site

Call our AARP volunteer phone line at **317-406-7129**. Leave a message and an AARP volunteer will return your call within 3 days