



## VITA ELIGIBILITY & DOCUMENTATION OVERVIEW

### VOLUNTEER INCOME TAX ASSISTANCE SERVICE SUMMARY

The VITA grant program, an IRS initiative, aids underserved communities by offering free tax preparation services. It supports low- to moderate-income individuals, persons with disabilities, the elderly, and limited English speakers in filing their taxes annually. **If your income was \$70k or below last year, you qualify!** Through Haven Neighborhood Services' VITA program, the LMI community can file accurate and timely tax returns at no cost, delivered in a culturally responsive and linguistically sensitive manner.

### DOCUMENTS NEEDED

- For married filing joint, both spouses **MUST** be present
- Government issued photo identification for you and your spouse (if married) (can't be expired)
- Original Social Security Cards or Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) / cards for **yourself, your spouse, and dependents.**
- Birth dates for you, spouse, and/or dependents
- A copy of last year's tax return (*optional*)
- All forms W-2 and 1099, tax forms for other income
- Health Insurance Statements: Forms 1095-A, B or C (ACA Statements)
- Information for all deductions (including charitable contributions)/credits
- Total paid to daycare provider and their tax ID number
- For direct deposit of refund, proof of account and bank's routing number
- For prior year returns, copies of income transcripts from IRS (and state, if applicable)
- Applies **only** if you're filing for **2021 Tax Year:**
  - Notice 1444-C, Your 2021 Economic Impact Payment (Stimulus, if applicable)
  - Letter 6419 (en-sp) - 2021 Advance Child Tax Credit Payments (if applicable)

### ELIGIBLE FILINGS

- Wages, salaries, etc. (Form W-2)
- Interest Income (Form 1099-INT)
- Dividends Received (Form 1099-DIV)
- State Tax Refund (Form 1099-G)
- Unemployment Benefits (Form 1099-G)
- IRA Distributions (Form 1099-R)
- Pension Income (Forms 1099-R, RRB-1099-R, CSA-1099)
- Social Security Benefits (Form SSA-1099, RRB-1099)
- Simple Capital Gain/Loss (Form 1099-B) *limited*
- Sale of Home (Form 1099-S) *limited*
- Prior Year and Amended Returns
- Self-Employed Income (Form 1099-MISC, Form 1099-NEC, and Form 1099-K) *limited*
- Gambling Winnings (Form W-2G)
- Cancellation of Debt (Form 1099-C) *limited*
- Health Savings Account (Form 1099-SA) *limited*
- Itemized Deductions *limited*
- Education Credits (Form 1098-T)
- Children Tax Credit
- Earned Income Credit
- Premium Tax Credit (Form 1095-A)
- Form W-7 (application for Individual Taxpayer Identification Number (ITIN))

## INELIGIBLE FILINGS

- Schedule C with net loss, depreciation, or business use of home
- Complex Schedule D, Capital Gains and Losses
- Form SS-5 (request for Social Security Number)
- Form 8606 (non-deductible IRA)
- Forms 8615, 8814 (children's unearned income)
- Form SS-8 (determination of worker status for purposes of federal employment taxes and income tax withholding)
- Parts 4 & 5 of Form 8962 (Allocation of Policy Amounts, Alternative Calculation for Year of Marriage)
- Returns with casualty/disaster losses



## RESUMEN DE ELEGIBILIDAD Y DOCUMENTACIÓN PARA VITA

### RESUMEN DEL SERVICIO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA IMPUESTOS

El programa de VITA, una iniciativa del IRS, ayuda a las comunidades desatendidas ofreciendo servicios gratuitos de preparación de impuestos. Apoya a personas de ingresos bajos a moderados, personas con discapacidades, personas mayores y personas que hablan inglés limitada a presentar sus impuestos anualmente. **Si sus ingresos fueron de \$70 mil o menos el año pasado, ¡califica!** A través del programa VITA de Haven Neighborhood Services, la comunidad LMI puede presentar declaraciones de impuestos precisas y oportunas sin costo alguno, entregadas de manera culturalmente receptiva y lingüísticamente sensible.

### DOCUMENTOS NECESARIOS

- Para casados que presentan una declaración conjunta, ambos cónyuges DEBEN estar presentes
- Identificación con fotografía emitida por el gobierno para usted y su cónyuge (si está casado) (no puede estar vencida)
- Tarjetas de Seguro Social originales o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)/tarjetas para usted, su cónyuge y sus dependientes.
- Fechas de nacimiento para usted, su cónyuge y/o dependientes
- Una copia de la declaración de impuestos del año pasado (opcional)
- Todos los formularios W-2 o 1099, formularios de impuestos para otros ingresos
- Declaraciones de seguro médico: Formularios 1095-A, B o C (Declaraciones ACA)
- Información para todas las deducciones (incluidas las contribuciones caritativas)/créditos
- Total pagado al proveedor de guardería y su número de identificación fiscal
- Para **depósito directo** de reembolso, comprobante de cuenta y número de ruta bancaria
- Para declaraciones de años anteriores, copias de las transcripciones de ingresos del IRS (y del estado, si corresponde)
- Se aplica solo si presenta la declaración para el año fiscal 2021:
  - Aviso 1444-C, Su pago de impacto económico de 2021 (estímulo, si corresponde)
  - Carta 6419 (en-sp) - Pagos anticipados del Crédito tributario por hijos para 2021 (si corresponde)

## PRESENTACIONES ELEGIBLES

- Sueldos, salarios, etc. (Formulario W-2)
- Ingresos por intereses (formulario 1099-INT)
- Dividendos recibidos (formulario 1099-DIV)
- Distribuciones de IRA (formulario 1099-R)
- Ingreso de Pensión (Formularios 1099-R, RRB-1099-R, CSA-1099)
- Beneficios del Seguro Social (formulario SSA-1099, RRB-1099)
- Beneficios de desempleo (formulario 1099-G)
- Ingresos de trabajadores por cuenta propia (formulario 1099-MISC, formulario 1099-NEC y formulario 1099-K) limitados
- Venta de vivienda (formulario 1099-S) *limitada*
- Declaraciones del año anterior y enmiendas
- Ganancia/Pérdida de Capital Simple (Formulario 1099-B) *limitada*
- Reembolso de impuestos estatales (formulario 1099-G)
- Ganancias de Juegos (formulario W-2G)
- Cancelación de deuda (formulario 1099-C) *limitada*
- Cuenta de ahorros para la salud (formulario 1099-SA) *limitada*
- Deducciones detalladas limitadas
- Créditos Educativos (formulario 1098-T)
- Crédito Tributario por Hijos
- Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
- El Crédito Tributario de Prima (formulario 1095-A)
- Formulario W-7 (solicitud de Número de identificación individual del contribuyente (ITIN))

## PRESENTACIONES NO ELEGIBLES

- Schedule C con pérdida neta, depreciación o uso comercial de la vivienda
- Schedule D complejo, Ganancias y Pérdidas de Capital
- Formulario SS-5 (solicitud de Número de Seguro Social)
- Formulario 8606 (IRA no deducible)
- Formularios 8615, 8814 (ingresos no derivados del trabajo de los hijos)
- Formulario SS-8 (determinación de la condición de trabajador a efectos de impuestos federales sobre el empleo y retención de impuestos sobre la renta)
- Partes 4 y 5 del Formulario 8962 (Asignación de montos de póliza, cálculo alternativo para el año de matrimonio)
- Devoluciones con pérdidas por hechos fortuitos o desastres