



Liu Tax Group, Inc

Small Firm. Big Difference.

46164 Westlake Dr. PO BOX 650083, Sterling VA 20165

Phone: 240-899-4990 Fax: 1-888-317-2608

Email: LiuTaxGroup@gmail.com Website: www.LiuTaxGroup.Com

2023 年美国居民个人报税资料准备清单

感谢您选择专业税务师为您与家人规划与申报您 2023 年的税务。2023 年的申报期限是 2024 年 4 月 15 日，外国存款申报 4 月 15 日。如时间不够，凡是 3 月 1 日后收到的税表，根据前后顺序会自动申请延期。请提交尽可能齐全的资料，我们会在 24 小时内与您联系。所有信息均可在 www.liutaxgroup.com 上传。当您的资料全部提供完全，我们会在 10 个工作日之内完成您的案子。如果您有任何变化，请与我们联系。

请按以下顺序提供您的资料并打勾。如果没有此资料，就请留下空格。

- 每个需报税人员的名字，社安号（工卡号），**驾照复印件!!!** 出生年月日，职业，居住地址，电话号，邮件地址，医保卡。包括需申报孩子的名字，社安号（工卡号），出生年月日，与家长居住月数，学校记录与**医保卡**。
- 如果您获得失业救济，请提供 1099G。**
- 1099G 2023 年州税局的退税单
- 所有的 w-2 和 1099NEC 合同工收入
- 1099R 退休金收入
- 1099DIV 分红收入
- 1099INT 利息收入
- 1099-SSA 社安金收入
- K-1 公司股东收入证明
- 国外收入证明，
- 国外银行与股票投资帐号清单。需提供拥有人名字/银行名字/银行地址/帐号，股票账户开立年份，**2023 年最高存款额**。
- 投资收益与费用(您有**国外股票基金投资**需提供 1, 出售时间, 出售金额, 股票数与单股金额。2, 购买时间, 购买金额, **股票数与单股金额**。) 请提供 FinCEN114 表给我们。
- 赠与收入超过 10 万美元，需要申报但不纳税。
- 奖学金收入
- 教育费证明
- 孩子幼儿园费，夏令营费。** 收据需显示**幼儿园费，EIN 或 SSN, 地址，电话**。
- 医疗保险费, **(2023 年买奥巴马医疗保险的 1095A, 请提供证明)**
- 医药费证明
- 捐赠现金与物品收据
- 自住房利息与地产税
- 出租房收入与费用 (免费提供记帐清单), **出租房之前的所有折旧**。
- 自雇生意收入与费用·各项物品折扣与汽车里程数 (需 2023 年汽车总里程数与生意用车里程数) (免费提供记帐清单)
- IRA 退休省税
- 联邦预交税
- 州预交税
- 州教育计划
- 其它收入, 其它支出
- 请提供在美国的银行号与帐号, 或无效支票用于联邦与州税局会直接转帐**
- 外国人在美投资地产预交税
- 2022 年个人纳税申报表

祝您顺利!
Jia Liu-Ballew