

# Taxpayer Information and Responsibilities

Welcome to AARP Foundation Tax-Aide where you will be helped by Tax-Aide volunteers certified by the IRS. Please take a moment to read the following information.

## **Taxpayers will:**

- Provide all required documents to ensure the completion of your return
- Sign-in at the tax site and follow the guidance of the volunteer
- Complete the intake sheet and supplemental intake sheet fully and accurately
- Participate in the intake interview, tax preparation and quality review process
- Inform volunteer of all your income including cash, gambling winnings, etc.
- Understand that some returns are beyond the program scope (see scope poster) so you might be referred elsewhere
- Ensure the return is complete and accurate before signing. Joint returns require the signature of both spouses
- Agree that you are responsible for the accuracy of your return
- Treat volunteers with courtesy and respect
- Questions? Call 888-687-2277 or email [taxaide@aarp.org](mailto:taxaide@aarp.org)

## **Tax-Aide volunteers will:**

- Treat taxpayers in a courteous and professional manner
- Prepare tax returns within the scope of the program
- Provide tax assistance based on the information and documents provided by the taxpayer
- Quality review all tax returns
- Respect taxpayers' privacy and confidentiality

Tax-Aide Process		
Waiting Area	Tax Preparation	Quality Review
<b>Sign-In</b> <b>Complete Intake Sheets</b> <b>Organize Your IDs, SS Cards and Tax Documents</b>	<b>IDs, SS Cards Checked</b> <b>Intake Sheets and Tax Documents Reviewed</b> <b>Taxpayer Interviewed</b> <b>Tax Return Prepared</b>	<b>IDs, SS Cards Checked</b> <b>Intake Sheets and Tax Documents Reviewed</b> <b>Taxpayer Interviewed</b> <b>Tax Return Reviewed</b> <b>Return Signed</b>

## Essential Documents to Have at the tax site

Picture ID for the taxpayer(s) on the return	Mortgage interest, medical, dental, or charitable donations; business; property taxes
Social Security cards or ITIN documentation for all	
Copy of last year's tax return	Records of federal and state taxes paid
Income documents – Forms W2, SSA 1099, 1099R, 1099G, other 1099 forms, or self-employment income.	Educational expenses – Form 1098-T and expense receipts
Brokerage statements - sale of stocks or bonds	Bank check for direct deposit/debit of refund/balance due
Healthcare – 1095 A, B, or C; marketplace exemption letters	

For a complete list of documents some taxpayers might need, visit: [aarpfoundation.org/taxaide](http://aarpfoundation.org/taxaide)

# Información y responsabilidades del contribuyente

Bienvenido al sitio del programa AARP Foundation Tax-Aide, donde recibirás ayuda de los voluntarios certificados por el IRS. Por favor, toma un momento para leer la siguiente información.

## Los contribuyentes deberán:

- Proveer toda la documentación necesaria 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 las hojas de información en su totalidad y con exactitud
- Participar en la entrevista inicial, la preparación de la declaración de impuestos y el proceso de revisión
- Informar a los voluntarios sobre todos sus ingresos (por ejemplo, dinero en efectivo, ganancias en juegos de azar, etc.)
- Entender que algunas declaraciones están fuera del alcance del programa (ver afiche), por lo que podrían ser referidos a otro lugar
- Asegurarse de que la declaración de impuestos está completa y correcta antes de firmar. Se requieren las firmas de ambos cónyuges en las declaraciones conjuntas
- Estar de acuerdo con que son responsables de la exactitud de los datos de su declaración
- Tratar a los voluntarios con amabilidad y respeto
- ¿Preguntas? Llama al 888-687-2277 o envía un correo electrónico a [taxaide@aarp.org](mailto: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

## Proceso Tax-Aide

Área de espera	Preparación de la declaración de impuestos	Revisión minuciosa
<b>Registrarse</b> <b>Completar la hoja de información</b> <b>Organizar los documentos de identificación, tarjetas del Seguro Social y documentos para la declaración de impuestos</b>	<b>Verificar la identificación y tarjetas del Seguro Social</b> <b>Revisar la hoja de información y los documentos para la declaración de impuestos</b> <b>Entrevistar al contribuyente</b> <b>Preparar la declaración de impuestos</b>	<b>Verificar la identificación y tarjetas del Seguro Social</b> <b>Revisar la hoja de información y los documentos para la declaración de impuestos</b> <b>Entrevistar al contribuyente</b> <b>Revisar la declaración de impuestos</b> <b>Firmar la declaración de impuestos</b>

## Documentos esenciales que deben tener en el local de declaraciones de impuestos

Identificación con foto para la declaración de impuestos del contribuyente	Documentación médica, dental o de donaciones benéficas; documentos de negocios; impuestos sobre la propiedad; intereses hipotecarios
Tarjetas del Seguro Social o documentación con el ITIN (número de identificación personal del contribuyente) para todo	
Copia de la declaración de impuestos del año anterior	Registros de los impuestos federales y estatales pagados
Documentación sobre los ingresos: formularios W2, SSA 1099, 1099R, 1099G y otros formularios 1099, o ingresos como trabajador independiente	Gastos en educación: formulario 1098-T y recibos de gastos
Declaración de gastos de inversiones: venta de acciones o bonos	Cheque bancario para depósito directo/débito de cualquier reintegro/saldo adeudado
Cuidado de la salud: formularios 1095 A, B, o C; cartas de exención del mercado	

Para ver una lista completa de los documentos que algunos contribuyentes podrían necesitar, visita: [aarpfoundation.org/taxaide](http://aarpfoundation.org/taxaide)