

林麗淑會計師事務所專業公司
Lisu L. Tan & Co., Ltd., CPAs

個人報稅請提供下列資料

1. 有關收入方面：
 - a. 薪水表及收入清單(Forms W-2 & 1099)
 - b. K-1表
 - c. 利息及股息收入的資料
 - d. 租賃資產之收入資料
 - e. 資本利得的文件(例如股票交易)

2. 有關費用及減項方面：
 - a. 銀行貸款利息清單(包括重新貸款)
 - b. 托兒所及照顧小孩者的名字、地址、稅號
 - c. 個人退休帳戶(IRA)的存放資料
 - d. 租賃資產的費用資料
 - e. 投資及商務費用的資料
 - f. 醫藥費的帳單
 - g. 資本損失的文件(例如股票交易)
 - h. 不動產的買賣文件
 - i. 搬家費的有關資料
 - j. 大學學費支出

3. 其他：
 - a. IRS 及州稅局寄來的各項稅表
 - b. 去年的所得稅申報書
 - c. 去年度預繳稅款的資料
 - d. 個人、配偶和小孩的社會安全卡號碼(SSN)
 - e. 個人、配偶和小孩的出生日期

以上資料請儘量收集，如有任何問題請隨時來電與本事務所同仁或與會計師討論。謝謝！