

Are You Self-Employed?

Were you self-employed, ran your own business, or did you receive a Form 1099-MISC or 1099-NEC?

If so, check the statements below that apply to you.

- | | |
|--|--|
| _____ I paid employees. | _____ I kept an office in my home. |
| _____ I had more than \$35,000 in business expenses. | _____ I need to report a business loss.* |
| _____ I kept an inventory for my business. | _____ I had more than one business.** |

If you answered YES to any of these, please stop here and bring your documents to the intake desk for review.

*A business loss on any Schedule C makes the return out of scope.

**Please complete a separate worksheet for each business. We can prepare returns including up to three businesses per taxpayer.

If you answered NO to all of these, please continue by completing the worksheet below.

Income and Expenses for Tax Year: _____

Income:

What industry/type of work did you do?

Cash, checks, 1099-K, etc. \$ _____

Preparer: enter under "Income" for the Schedule C.

Form 1099-MISC or 1099-NEC \$ _____

General Expenses:

- Advertising \$ _____
- Commissions and fees \$ _____
- Health insurance premiums \$ _____
- Business liability insurance \$ _____
- Other interest \$ _____
- (e.g. interest on loan for car used for business)*
- Legal & professional services \$ _____
- Office expense/supplies \$ _____
- Machinery/equipment rental \$ _____
- Office and/or storage rent \$ _____
- Repairs to equipment \$ _____
- Supplies \$ _____
- Equipment including computers \$ _____
- Professional license/state taxes \$ _____
- Overnight travel (hotel/airfare) \$ _____
- Business meals (onsite only) \$ _____
- Utilities (NOT household) \$ _____

Other Expenses:

- Business phone (business percentage only):
Total: _____ X _____ % = \$ _____
- Professional Education \$ _____
- Protective clothing & shoes \$ _____
- Small tools \$ _____
- Other: _____ \$ _____

Car and Truck Expenses

Do not include miles from home to 1st job of day or last job of day to home. These are commuting miles.

- Toll road fees/parking \$ _____
- Number of business miles _____
- Vehicle type: Year _____
- Make _____
- Model _____
- Date placed in service _____

Ride service:	Uber	Lyft			Totals:
Miles driven					
Income reported on 1099-MISC or 1099-NEC					
Cash, checks, 1099-K amounts not reported on 1099-MISC or 1099-NEC					

¿Trabaja por Cuenta Propia?

¿Usted trabajó por cuenta propia, fue dueño de su propio negocio, y/o recibió una Forma 1099-MISC o 1099-NEC?

Si respondió sí, marque abajo lo que le aplique.

- | | |
|---|---|
| _____ Pagué a empleados. | _____ Mantuve una oficina en mi hogar |
| _____ Los gastos de negocio eran más de \$35K | _____ Necesito reportar una pérdida de negocio. |
| _____ Mantuve un inventario para mi negocio. | _____ Tuve dos o más negocios. * |

*Si ha marcado una o más de las seis opciones, favor de traer sus documentos a el/la recepcionista para que sean revisados. Si respondió **NO** a todas, favor de llenar el resto de la hoja.*

**Favor de llenar formas por separado para cada negocio.*

Podemos preparar declaraciones que incluyan hasta tres negocios por contribuyente.

Ingresos y Gastos del Año: _____

Ingresos:

Dinero en efectivo,
cheques, 1099-K, etc. \$ _____

Forma 1099-MISC o 1099-NEC \$ _____

¿Qué tipo de trabajo hizo?

Costos:

Publicidad \$ _____

Comisiones y gastos \$ _____

Pagos mensuales de seguro médico \$ _____

Seguro de responsabilidad civil para el negocio \$ _____

Otro interés \$ _____

(ej. Interés de préstamo para auto usado para negocio)

Cuotas profesionales y legales \$ _____

Gastos de oficina/provisiones \$ _____

Maquinaria/renta de equipo \$ _____

Renta de oficina y/o almacén \$ _____

Reparaciones a equipo \$ _____

Artículos \$ _____

Equipos, incluyendo computadoras \$ _____

Licencia profesional/impuestos estatales \$ _____

Viaje por la noche (hotel/pasaje aéreo) \$ _____

Comida para el negocio solamente servido en el lugar del negocio \$ _____

Servicios públicos (No del hogar) \$ _____

Otros Gastos:

Teléfono (sólo porcentaje del negocio):
Total: _____ X _____ % = \$ _____

Educación profesional \$ _____

Ropa/zapatos de protección \$ _____

Herramienta pequeña \$ _____

Otros gastos: _____ \$ _____

Gastos de Automóvil y Camión

No incluya millas de casa a su 1er parada de trabajo del día o de la última parada a casa. Estas no son millas de viaje.

Autopista de Peaje/Cobro de Estacionamiento \$ _____

Millas conducidas para su negocio _____

Tipo de Vehículo: _____ Año _____

Marca _____

Modelo _____

Fecha puesto en servicio _____

Servicios de chofer:	Uber	Lyft			Totales:
Millas manejadas					
Ingresos reportados en la 1099-MISC o 1099-NEC					
Dinero en efectivo, cheques, 1099-K no reportados en la 1099-MISC o 1099-NEC					