

Thank you for your interest in Lucy's Tax Service, LLC

This year we will be raffling off a 65" inch smart tv for our clients we will announce the winner by the end of tax season. In addition to excellent stress free service we also offer Fast cash Advance [CLICK TO GO TO VIDEO](#) 500 up to \$7,000.

Please read and send or bring everything that applies to you on this list. I take the time to type this and make videos to prevent delays and errors on your returns please take the time to read and send everything I need me and my staff will greatly appreciate it thank you so much. 😊

Link to 20 min
video

What to bring or send to me attn: Lucy Guzman:

: ht [CLICK TO GO TO VIDEO](#) MYCw

IF YOU ARE AN EXISTING CLIENT JUST MAKE SURE I HAVE EVERYTHING CURRENT:

Current mailing address, an email address if married I need email address and cell phone number for both husband and wife, Identification (Drivers license) social security cards, dates of birth,

– NEW CLIENTS PLEASE SEND ME YOUR 2021 TAX RETURN OR YOUR MOST RECENT LAST FILED TAX RETURN IF IT'S YOUR FIRST TIME FILING PLEASE LET ME KNOW

TAXPAYERS WITH ITIN'S PLEASE LET ME KNOW IF YOUR ITIN WILL NEED TO BE RENEWED (IRS USUALLY SENDS YOU A LETTER NOTIFYING YOU THAT YOUR ITIN IS DUE FOR RENEWAL)

MOST SECURE WAY OF GETTING YOUR TAX REFUND IS VIA DIRECT DEPOSIT.

Direct Deposit Info- routing and account number (and no that info is not on your debit card USUALLY ON YOUR CHECKS) WE DO HAVE A GO2CARD THAT WE OFFER FOR CLIENTS THAT DO NOT HAVE A BANK ACCOUNT IT IS ALSO VERY SECURE WHILE I DO NOT RECOMMEND THIS DUE TO THE HIGH RISK OF IT GETTING LOST OR STOLEN YOU CAN ALSO CHOOSE TO GET A CHECK



go to 20 minute video on minute 6:19 for more info

INCOME AND OTHER TAXABLE DOCUMENTS-

FORM W2 from all jobs in 2022 (or **last pay stubs from all jobs you had in 2022-** make sure the year to date earnings and withholdings are listed) ,

IF YOU HAD ANY SALES OF STOCKS I NEED FORM 1099, INTEREST INCOME AND DIVIDENDS, CANCELLATION OF DEBTS

IF YOU ARE RECEIVING SOCIAL SECURITY 1099-SSA I NEED THAT FORM OR AMOUNTS AS WELL. W-2G - GAMBLING OR LOTTERY WINNINGS

IF YOU RECEIVED UNEMPLOYMENT I NEED YOUR FORM 1099-G UNEMPLOYMENT BENEFITS RECEIVED

If you withdrew 401K please send me 1099-R

Homeowners if your itemizing I need mortgage int statement FORM 1098MORT INT, property taxes, charitable contributions, sales taxes paid on specified large items

go to 20 minute video on minute 9:45 for more info

Energy efficient improvements to home, such as solar panels, water filtration systems, new windows, doors installed, new roof, new a/c units etc. etc. (I DO NOT NEED TO SEE RECIEPTS ONLY TOTALS PLEASE)

COLLEGE CREDITS- TUITION PAID 1098-T if applicable., books, fees, computers laptops required for the classes.

DAYCARE OR CHILD CARE EXPENSES PAID – need daycare or caretaker name, address, EIN or social and amounts paid per child.

IF YOU HAD OBAMACARE- HEALTH INSURANCE THROUGH THE MARKETPLACE- We need the form **1095-A.**

If you are self employed we need PROFIT AND LOSS STATEMENT OR TOTALS of income such as Form 1099NEC, bank statements 1099-K- IF YOU RECEIVED ZELLE, CASH APP AND OR PAYPAL deposits you will be getting a form 1099-K, \$600



SELF EMPLOYED-go to 20 minute video on minute 15:15 for more info

Expenses, such as phone, auto gas, materials and supplies, repairs, insurance paid, cell phone, meals expense, utility bills paid, groceries, monthly mortgage paid, or monthly rent paid.etc. etc.

For a list of income and expenses please [DOWNLOAD FROM MY WEBSITE -CLICK HERE](#)

IRS CORRESPONDENCE NOTICES AND OR LETTERS- INCLUDING YOUR CURRENT IDENTITY PROTECTION PIN IF APPLICABLE TO YOU.

Any other documents that you have questions on or look like tax documents send them over as well please.

Email: lucyguzman99@yahoo.com Fax: 1-866-362-3973

TO MAKE AN APPOINTMENT PLEASE DO SO HERE: WWW.LUCYSTAXSERVICE.NET

You can SEND ME THE DOCUMENTS TO MY EMAIL: lucyguzman99@yahoo.com

Gracias por su interés en Lucy's tax service ..

Este año vamos a estar rifando una televisión de 65" para nuestros clientes el ganador será anunciado AL FINAL DEL TAX SEASON.

También tenemos adelantos de \$500-\$7,000 en tu reembolso para más información acerca de los avances déjame saber y te mando la información.

Que traer o mandarme para preparar tu reporte:

Si eres cliente existente solo dame lo que no tenga actualizado en tu expediente. Si tienes nueva dirección, número de celular, correo electrónico o si tuviste un bebé o un nuevo dependiente o se caso etc. etc.

Y si eres nuevo cliente necesito el reporte del año 2021 o el último reporte que hiciste tu estado civil: si eres Casado, soltero, o cabeza de familia necesito actas de Nacimiento, Seguro social, identificación que no esté expirada tuya y de tu esposa (O). Cuantos dependientes tienes o sea hijos y sus edades, si cuidas de otras personas en tu hogar También incluye a ellos.

CLIENTES CON ITIN'S por favor déjame saber si se tiene que renovar

CUENTA DE BANCO PARA DEPOSITO DIRECTO, necesito nombre, cuenta y ruta del banco.

Ingresos: tienes tu 2022 w-2, Último talón de cheque (asegurate que sea el último talón)

Si tuviste ventas de stock necesito la forma 1099, si recibiste interés del banco, cancelaciones de alguna deuda normalmente dan formas 1099 las voy a necesitar. Si te dan Seguro social necesito la forma También.

W-2-G- GAMBLING WINNINGS O GANANCIAS DE LA LOTERIA

Si recibiste desempleo necesito forma 1099-G

FORM 1099-C - CANCELACIONES DE DEUDAS O TARJETAS DE CREDITO PERDONADAS

Si retiraste tu 401K de retiro necesito la forma 1099-R

Eres dueño de casa? Necesito la forma 1098-Mort Int el total de interés que se pagó al año y las taxes de real estate que se pagaron. Contribuciones a la iglesia. Si le hiciste arreglos a tu casa de eficiencia energética manda me los recibos esto incluye arreglos como paneles solares, ventanas, puertas eficientes, y techo aire acondicionado, sistemas de agua filtrada etc.

Si tienes hijos en el colegio y estas pagando o tienen préstamos necesito la forma 1098-T, libros, computadoras

Si tienes niños el daycare, or child care- necesito en nombre y dirección y EIN o Seguro social del daycare.

Si tuviste **Obama care necesito la forma 1095-A**

Si recibiste o recibes una 1099-NEC (trabajas por tu propia cuenta? Necesito total Ganado y los gastos para el año 2022.

Cualquier carta que haigas recibido del IRS y si tienes identity pin También los necesito.

mi cobro por mis servicios depende en las formas que se usan en tu reporte de impuestos.

Mi fax: 1-866-362-3973, email: lucyguzman99@yahoo.com, por texto: 832-215-4140

Attn: lucy guzman

Video de que traer a tu cita : <https://youtu.be/4JeCS0nvGPc>