

Your Professional Organizer!!!



Dioyca Caraballo L
40 Gorton Street Suite # 1
New London, CT 06320
Phone # 860-912-7882
Fax # 1-772-673-2689

Email: dycbusiness@sbcglobal.net
www.dycbusinessservices.com

Questionario para la Preparacion de Taxes

1.Nombre _____ Seguro Social _____
Apellido _____ Fecha De Nacimiento _____
Ocupacion _____

2.Nombre _____ Seguro Social _____
Apellido _____ Fecha De Nacimiento _____
Ocupacion _____

Estatus Marital _____ Telefono _____
Direccion _____
E-mail Address _____

Informacion de Deposito Directo

Nombre del Banco _____ Ahorros ___ Chequera ___
Numero de cuenta _____
Numero de Ruta _____

Dependes:

Nombre _____ Seguro Social _____
Fecha De Nacimiento _____ Relacion _____
Meses que Vivio con usted _____ Gastos de Cuidado _____

Nombre _____ Seguro Social _____
Fecha De Nacimiento _____ Relacion _____
Meses que Vivio con usted _____ Gastos de Cuidado _____

Preguntas Variadas p

Tiene Casa? Si No Renta su Casa? Si No Trabaja Usted por su cuenta? Si No
Tiene Gastos Medicos? Si No Cuanto? Hizo alguna Donacion ? _____

Taxes de su Casa _____ Seguro de su Casa _____
Tiene Vehiculo? Si No Cantidad de vehiculos _____

Alguien de su familia esta en la Universidad? Si No

Comentarios / Instrucciones

Nota:

Al firmar este formulario usted esta aceptando los terminos explicados de que Servicios Profesionales NYC sera compensado con los honorarios exigidos por haber completado la planilla de impuestos antes de haber transmitido la planilla al IRS .

Firma del cliente _____ Fecha _____

Servicios De Referencia :

Le gustaria obtener informacion de como ahorrar en el seguro de su Vehiculo? Si No

Le gustaria obtener informacion acerca de Seguros de Vida ? Si No

Le gustaria obtener informacion acerca de inversiones de retiro y ahorro? Si No

Le gustaria obtener informacion de agencias del gobierno que le puedan ayudar? Si No

Le gustaria saber educarse acerca de sus finanzas, y que poder hacer para arreglar malos habitos financieros? Si No

USO DE LA OFICINA

Submitted documents? W2's , 1099's , statements

P_____