

# ENTRENAMIENTO BASICO DE DECLARACION DE IMPUESTOS 2024

PREPARE + PROSPER



1

## VAMOS A CONOCERNOS

- Tu nombre
- De donde eres
- Meta que te gustaria lograr

PREPARE + PROSPER



2

## RESUMEN DE ENTRENAMIENTO

- Conceptos Basicos de la Declaracion de Impuestos
- Estado civil para efectos de la declaración y dependencia
- Ingresos y ajustes
- Créditos fiscales
- Formulario M1PR y finalización de una declaración
- Practique la preparación de declaraciones con TaxSlayer

PREPARE + PROSPER

3

## PUNTOS A RECORDAR:

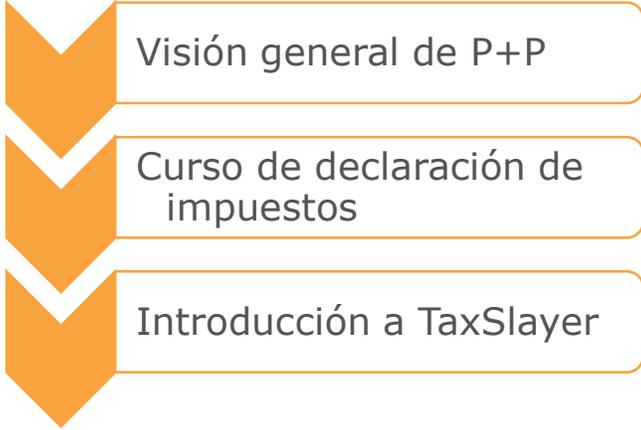
- Material adicional que complementa los temas de capacitación de hoy
- Material a su propio ritmo para leer o ver
- Copias de estas diapositivas de capacitación disponibles en el sitio de capacitación para voluntarios
- Accede a ella en [prepareandprosper.moodlecloud.com](http://prepareandprosper.moodlecloud.com)

PREPARE + PROSPER



4

## DESCRIPCIÓN GENERAL



- Visión general de P+P
- Curso de declaración de impuestos
- Introducción a TaxSlayer

PREPARE + PROSPER

5

## METAS PARA HOY

- Que conozca un poco mas del trabajo de Prepare + Prosper y el programa VITA.
- Que puedas obtener una introducción (o revisión de) la terminología fiscal que es importante.
- Que puedas iniciar sesión en el Laboratorio de Práctica de TaxSlayer
- Que sepas cómo iniciar una nueva declaración en TaxSlayer

PREPARE + PROSPER

6

**LO QUE HACEMOS, ¡Y POR QUÉ!**



PREPARE + PROSPER

7

P+P Manual pg. 5

**NUESTROS PROGRAMAS**

**Prepare + Prosper**

Preparación de Impuestos y Servicios Financieros	Money Mentors Coaching Financiero	FAIR Banking	Abogacía
--	-----------------------------------	--------------	----------

PREPARE + PROSPER

8

# P+P Y SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD

(LO MÁS DESTACADO DE 2024)



400 voluntarios dio 10,349 horas



10,251 Recibio mas de \$20 millones en devoluciones de impuestos



\$1,022,000 en reembolsos de impuestos ahorrados por 517 personas



129 trabajó con un coach en Money Mentors

fair:



366 abrieron 469 cuentas nuevas a través de FAIR Banking

Abogó por la expansión de los créditos fiscales y el financiamiento para FAIR y VITA

PREPARE + PROSPER

# P+P SERVICIOS FINANCIEROS



PREPARE + PROSPER

P+P Manual pg. 15

## SERVICIOS FINANCIEROS Y REFERIDOS

La temporada de impuestos es un momento de dinero en el que las personas pueden mejorar sus finanzas



El diagrama muestra cuatro servicios financieros en cuadros de colores: Ahorros (verde), Sistema Bancario (azul), Crédito (púrpura) y Recursos y apoyo (naranja). Los cuadros están conectados por líneas grises que forman una estructura de flechas.

PREPARE + PROSPER

11

## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AHORRO?

- Ayuda a alcanzar metas financieras
- Proporciona una sensación de seguridad
- Ofrece libertad financiera
- Lo prepara para manejar mejor los tiempos difíciles.



PREPARE + PROSPER

12

## FREE TAX PREPARATION

- Cada año, los créditos fiscales elevan a más de 8.9 millones de personas por encima de la pauta federal de pobreza
- Los clientes de P+P ahorraron más de \$2 millones en tarifas de preparación de impuestos al usar un servicio gratuito en 2024
- El programa de Asistencia Voluntaria al Contribuyente del IRS opera en todo el país



PREPARE + PROSPER

13

## P+P CAPACITACION BASICO DE DECLARACION DE IMPUESTOS



PREPARE + PROSPER

14

# TIPO DE IMPUESTOS QUE HACEMOS



**Form 1040: Federal Individual Income Tax Return**



**Form M1: Minnesota Individual Income Tax Return**



**Form M1PR: Minnesota Property Tax Refund**

**PREPARE + PROSPER**

15

P+P Manual pg. 17-18 and Pub 4012 pg. 6-21

# ALCANCE DEL SERVICIO

### SCOPE OF SERVICE

VITA sites nationwide have a shared scope of service. Preparing out of scope returns or returns that do not match a volunteer's certification level violates the VITA Volunteer Standards of Conduct. Use the scope charts, the taxpayer's intake paperwork, and the tax interview to verify if a return is in scope. Pub 4012 has an extensive chart outlining VITA scope. **Always consult the chart in Pub 4012 if the P+P manual is unclear.** P require an appointment with specific volunteers or st

#### P+P income guidelines

Income is \$35,000 or less for a single taxpayer with no dependents

Income is \$55,000 or less for a married or single taxpayer with dependents or taxpayers with self-employment income (see next chart section)

Income is over limits stated above.  
*Check with manager for exceptions*

#### Self-employment income

Self-employment income and other income over \$55,000

Self-employment income from:

- Driving a taxi cab
- Acting as a clergy member
- Farming or hobbies
- Rental property
- Day trading
- Participating in a corporation or partnership

#### Scope of Service

When using the list, please note that column 3 (In Scope?) does not stand alone. Additional information contained in columns 4 and 5 (Scope Limitations and Certification Levels) may include topics or certification levels that affect whether volunteers may or may not prepare the return under the provisions of the Volunteer Protection Act.

If no certification level is listed, the topic is in scope for all certification levels.

Many forms and schedules that are out of scope are included as reference. If a form or schedule is not listed, it is out of scope because no training has been provided. In addition, if a volunteer has not been trained on an in-scope tax law topic, that topic is out of scope for that volunteer.

Form) or (Schedule) Number	Line or Box Number	In Scope? Y or N	Scope Limitations	Certification Levels
F 1040	Digital asset (virtual currency) question	Y	In scope if taxpayers can check the No box. Taxpayers check No if they: <ul style="list-style-type: none"> <li>• held no virtual currency for the tax year or if the taxpayer's only transactions involving virtual currency during the tax year were purchases of virtual currency with real currency</li> <li>• held virtual currency in a wallet or account</li> <li>• transferred virtual currency from one wallet or account they own or control to another that they own or control</li> <li>• received virtual currency as an inheritance or gift</li> </ul>	
F 1040	1	Yes	Wages, salaries, tips, etc.	Advanced certification required for unreported tip income.
F 1040	2a, b	Yes	Tax-exempt and taxable interest See F 1099-INT for limitations	
F 1040	3e, b	Yes	Qualified and Ordinary dividends See F 1099-DIV for limitations	
F 1040	4a, 4b, 5a, 5b	Yes	IRAs, pensions and annuities See F 1099-R for limitations <small>Not in scope for...</small>	Basic certification if taxable amount is determined. <small>Advanced...</small>

**PREPARE + PROSPER**

16

## P+P GUIAS DE INGRESOS

\$40,000 o menos para soltero sin dependientes

\$70,000 o menos para familias

\$84,000 o menos en el sistema de hacerlo por si mismo



PREPARE + PROSPER

17

## ¿QUÉ DEBE IR EN UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

- Todos los ingresos son reportados
  - Hay algunas excepciones, pero en general, todos los ingresos están sujetos a impuestos
- Ciertos gastos y situaciones de la vida
  - Incentivado por la ley tributaria para permitir ajustes, deducciones, sustracciones o créditos
- Se utilizan formularios y anexos adicionales para informar de las situaciones especiales



PREPARE + PROSPER

18

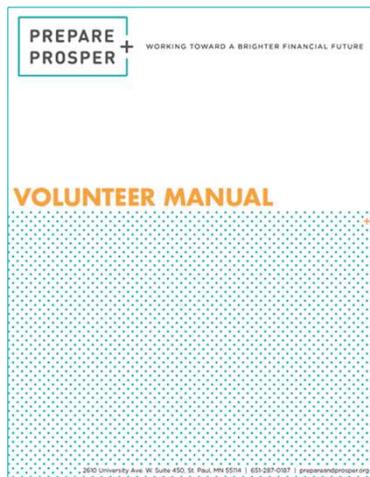
## RECURSOS Y CERTIFICACIÓN DEL IRS



PREPARE + PROSPER

19

## P+P MANUAL DE VOLUNTARIOS

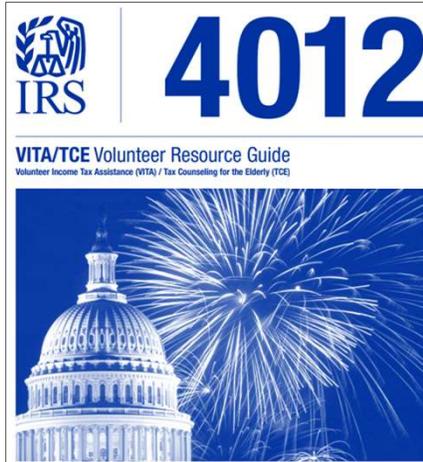


- Combina la ley tributaria federal y de Minnesota
- Proporciona instrucciones de software
- Ofrece resúmenes "de un vistazo" de créditos e ingresos
- Disponible virtualmente en el sitio de capacitación de voluntarios de P+P

PREPARE + PROSPER

20

## PUBLICATION 4012



PREPARE + PROSPER

- Excelente guía de referencia para la ley fiscal federal.
- Diagramas de flujo y preguntas de la entrevista
- Instrucciones de entrada de TaxSlayer.
- Disponible virtualmente en el sitio de capacitación de voluntarios de P+P

21

## FOLLETOS DE INSTRUCCIONES DE MINNESOTA



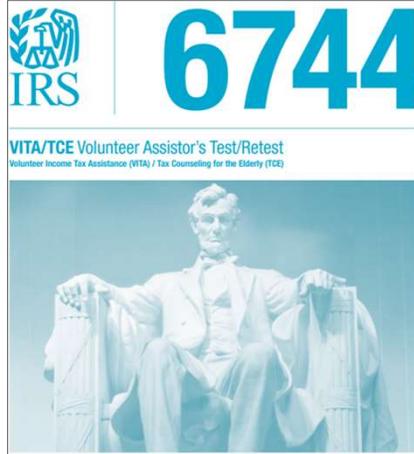
PREPARE + PROSPER

- Proporciona instrucciones en lenguaje sencillo para la ley tributaria de Minnesota.
- Disponible virtualmente en el sitio de capacitación de voluntarios de P+P.
- Copias disponibles en el sitio de impuestos.
- Las hojas de datos fiscales de Minnesota en línea proporcionan más detalles

22

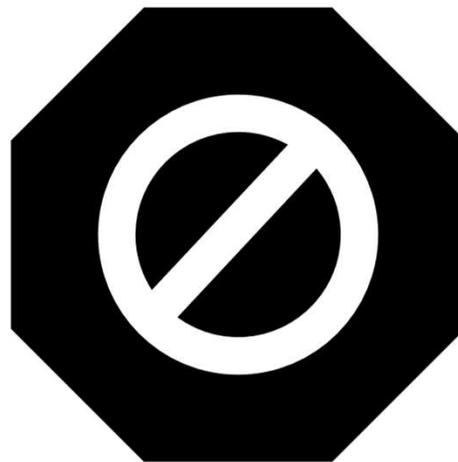
## PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DEL IRS

- El examen deben completarse antes de ser voluntario
- Los preparadores deben tomar estos exámenes:
- Normas de Conducta para Voluntarios
- Admisión/Entrevista y Revisión de Calidad.
- Ley Tributaria Básica o Ley Tributaria Avanzada



PREPARE + PROSPER

23



PREPARE + PROSPER

24

# INTRODUCCIÓN A TAXSLAYER

PREPARE + PROSPER



25

P+P Manual pg. 12 & 20

## TAXSLAYER SOFTWARE

- Proporcionado por el IRS a los sitios de VITA.
- Guía a los preparadores a través del proceso de preparación de la declaración.
- Garantiza que se proporcione toda la información necesaria para la presentación electrónica



PREPARE + PROSPER

26

## CUENTAS DE TAXSLAYER

- Tendrás dos cuentas de TaxSlayer
- Cuenta de Practice Lab
  - Úselo para devoluciones de práctica y pruebas de certificación
- Cuenta en línea de TaxSlayer Pro
  - Úselo para preparar declaraciones para los contribuyentes



PREPARE + PROSPER

27

## ¿LISTO PARA HACER UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

- Usa el Laboratorio de Práctica de TaxSlayer
- Preparen juntos una declaración sencilla.
- Objetivos de esta actividad:
- Que sepas como acceder al Laboratorio de Prácticas y sabes cómo navegar la plataforma para iniciar una nueva devolución.
  - Tienes la oportunidad de practicar con TaxSlayer al principio de tu entrenamiento como voluntario.
  - Puede reconocer cómo el software de impuestos apoya el proceso de preparación de impuestos.



PREPARE + PROSPER

28

## VAMOS A PRACTICAR

- Inicie sesión en el Laboratorio de Práctica de TaxSlayer
- Regístrese para obtener su cuenta si no tiene una



PREPARE + PROSPER

29

P+P Manual pg. 12

## TAXSLAYER

- Visite: [vita.taxslayerpro.com/IRSTraining](http://vita.taxslayerpro.com/IRSTraining)
- Introduzca la contraseña de acceso de práctica: **TRAINPROWEB**
- Inicie sesión con su cuenta y haga clic en el botón "Ir al área de práctica".
- ¿No tienes una cuenta? ¡Crea uno ahora!
  - Utilice la página 12 de su Manual de P+P como guía
- Crear un nombre de usuario y una contraseña
  - Seleccione VITA como tipo de programa
  - Omitir la entrada SIDN

PREPARE + PROSPER

30

P+P Manual pg. 27

## VALIDATION ERRORS

- TaxSlayer automatically checks a few things while completing a return
- Most validation errors must be resolved before a form can be saved
- Some validation errors, such as a missing form, will appear after the summary screen
- Resolve errors before sending for review



PREPARE + PROSPER

31

P+P Manual pg. 27

## STATE VALIDATION ERRORS

### State Validation Errors

The following state returns will not be sent electronically at this time due to the errors listed below. You may still process and e-file any other returns you have prepared. However, the returns listed below will NOT be included in your return through the Efile Section.

If you are able to fix the problem, please select the 'Make Corrections' button below. Once you have corrected the problem, you can print your state return(s) by clicking "View Return Summary" from the 1040 Main Menu.

If the problems indicated are ones that cannot be corrected, you will need to print your state return forms and file them manually.

<b>Minnesota</b>	* M1PR is not required to be filed if the Total Refund is Zero. Please remove the M1PR and file the M1 ONLY.
<b>Minnesota</b>	* Filing as a Renter but No Rent Information was entered.
<b>Minnesota</b>	* Filing as a Mobile Home Owner but neither
<b>Minnesota</b>	Form CRP or PROP Statement was entered.

MAKE CORRECTIONS

CONTINUE

PREPARE + PROSPER

Important to correct! State returns cannot be filed unless corrections are made.

Button does not move to the error. Visit the section using the left-hand navigation menu.

32

## E-FILE SECTION

- E-file section is the final section of TaxSlayer
- Track important details about sending the return
- P+P only requires some of these sections

Practice Lab «

Form Finder  
Enter the form number...

- Basic Information
- Federal Section
- Health Insurance
- State Section
- Summary/Print
- E-file
- 2020 Amended Return

### Return Details

Determine how the taxpayer wants to pay their taxes due or receive their refund.

Return Details    Fee Summary    Bank Account    State ID License    Taxpayer Consent    Custom Questions    Custom Credits    Submission Page

ERO\*    EFIN\*

Practice Lab    369258

### Federal return

How would the client like to send their tax return?

33

## ANTES DE COMENZAR EN TAXSLAYER

PREPARE + PROSPER



34

## USAR SOLO MAYÚSCULAS

- Al introducir datos en todo el texto en mayúsculas, se eliminan los errores.
- Todo el texto en mayúsculas facilita a los revisores la revisión de una declaración



PREPARE + PROSPER

35

## ANTES DE INTRODUCIR LOS DATOS

### Con un cliente real

- Revise las hojas de admisión
- Revise los formularios de impuestos
- Determine el estado civil para efectos de la declaración y si los dependientes serán reclamados
- Confirme que la devolución está dentro del alcance de VITA y su nivel de certificación

### El día de hoy en practica

- Utilice una hoja de información al cliente
- Siga las instrucciones junto con el instructor para preparar la declaración

PREPARE + PROSPER

36

## LES PRESENTO A BENITO

Benito está declarando sus impuestos con Prepare + Prosper por primera vez. Trajo todos los documentos que necesita.

Está presentando una declaración para el año fiscal 2024.



PREPARE + PROSPER

37

## INFORMACIÓN SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE BENITO

**PREPARE + PROSPER**  
MOVING TOWARD A BRIGHTER FINANCIAL FUTURE

**BASIC A PRACTICE RETURN FOR BEN NOLAN**  
**USE 2022 TAXSLAYER PRACTICE LAB**

Ben is filing with Prepare + Prosper for the first time. He brought all of the documents he needs. Here's what you learn from him during the tax interview:

- Ben has never been married, lives on his own, and doesn't support anyone else financially. He will use the single filing status.
- Ben shared this basic information on his intake paperwork:
  - Date of birth: June 15, 1985
  - Occupation: Customer Service Agent
  - Address: 2610 University Ave W, Apartment 450, St. Paul, MN 55114
  - Phone number: 651-000-1111
- Ben worked at John's Service Agency, and this was his only job. He has Form W-2 for his job and had no other income during the year.
- Ben did not purchase health insurance from the MNsure marketplace.



20222		111-00-3001		Date of birth	
1 Filing status (required)	41-2222222	2 Filing for joint or separate	16,000	3 Federal income tax withheld	900
2 Employer's name and address	John's Service Agency 123 West Street St. Paul, MN 55110	4 Social Security wages	16,000	4 State income tax	300
3 Filing address	Ben Nolan 2610 University Ave W, Apt 450 St. Paul, MN 55114	5 Social Security tax	1,400	5 State tax credit	232
6 Filing status (required)	1	7 Filing for joint or separate		8 Filing for joint or separate	
9 Filing status (required)	1	10 Filing for joint or separate		11 Filing for joint or separate	
12 Filing status (required)	1	13 Filing for joint or separate		14 Filing for joint or separate	
15 Filing status (required)	1	16 Filing for joint or separate		17 Filing for joint or separate	
18 Filing status (required)	1	19 Filing for joint or separate		20 Filing for joint or separate	
21 Filing status (required)	1	22 Filing for joint or separate		23 Filing for joint or separate	
24 Filing status (required)	1	25 Filing for joint or separate		26 Filing for joint or separate	
27 Filing status (required)	1	28 Filing for joint or separate		29 Filing for joint or separate	
30 Filing status (required)	1	31 Filing for joint or separate		32 Filing for joint or separate	
33 Filing status (required)	1	34 Filing for joint or separate		35 Filing for joint or separate	
36 Filing status (required)	1	37 Filing for joint or separate		38 Filing for joint or separate	
39 Filing status (required)	1	40 Filing for joint or separate		41 Filing for joint or separate	
42 Filing status (required)	1	43 Filing for joint or separate		44 Filing for joint or separate	
45 Filing status (required)	1	46 Filing for joint or separate		47 Filing for joint or separate	
48 Filing status (required)	1	49 Filing for joint or separate		50 Filing for joint or separate	
51 Filing status (required)	1	52 Filing for joint or separate		53 Filing for joint or separate	
54 Filing status (required)	1	55 Filing for joint or separate		56 Filing for joint or separate	
57 Filing status (required)	1	58 Filing for joint or separate		59 Filing for joint or separate	
60 Filing status (required)	1	61 Filing for joint or separate		62 Filing for joint or separate	
63 Filing status (required)	1	64 Filing for joint or separate		65 Filing for joint or separate	
66 Filing status (required)	1	67 Filing for joint or separate		68 Filing for joint or separate	
69 Filing status (required)	1	70 Filing for joint or separate		71 Filing for joint or separate	
72 Filing status (required)	1	73 Filing for joint or separate		74 Filing for joint or separate	
75 Filing status (required)	1	76 Filing for joint or separate		77 Filing for joint or separate	
78 Filing status (required)	1	79 Filing for joint or separate		80 Filing for joint or separate	
81 Filing status (required)	1	82 Filing for joint or separate		83 Filing for joint or separate	
84 Filing status (required)	1	85 Filing for joint or separate		86 Filing for joint or separate	
87 Filing status (required)	1	88 Filing for joint or separate		89 Filing for joint or separate	
90 Filing status (required)	1	91 Filing for joint or separate		92 Filing for joint or separate	
93 Filing status (required)	1	94 Filing for joint or separate		95 Filing for joint or separate	
96 Filing status (required)	1	97 Filing for joint or separate		98 Filing for joint or separate	
99 Filing status (required)	1	100 Filing for joint or separate		101 Filing for joint or separate	

**W-2 Wage and Tax Statement** 2022  
Copy 1 - For State, City, or Local Tax Department

PREPARE + PROSPER

38

**COMENCEMOS CON TAXSLAYER**

PREPARE + PROSPER



39

P+P Manual pg. 21

**TAXSLAYER**

2024 Tax Program      Current User: IRS      Change Tax Year ▾      Logout

- Main Menu
- Client Status
- IRS website
- IRS Mailing Addresses
- IRS Publications, Instructions, and Fill-In Forms
- Release Notes
- VITA/TCE Blog

Welcome to The Practice Lab

Message Center **2**      Rejected Clients

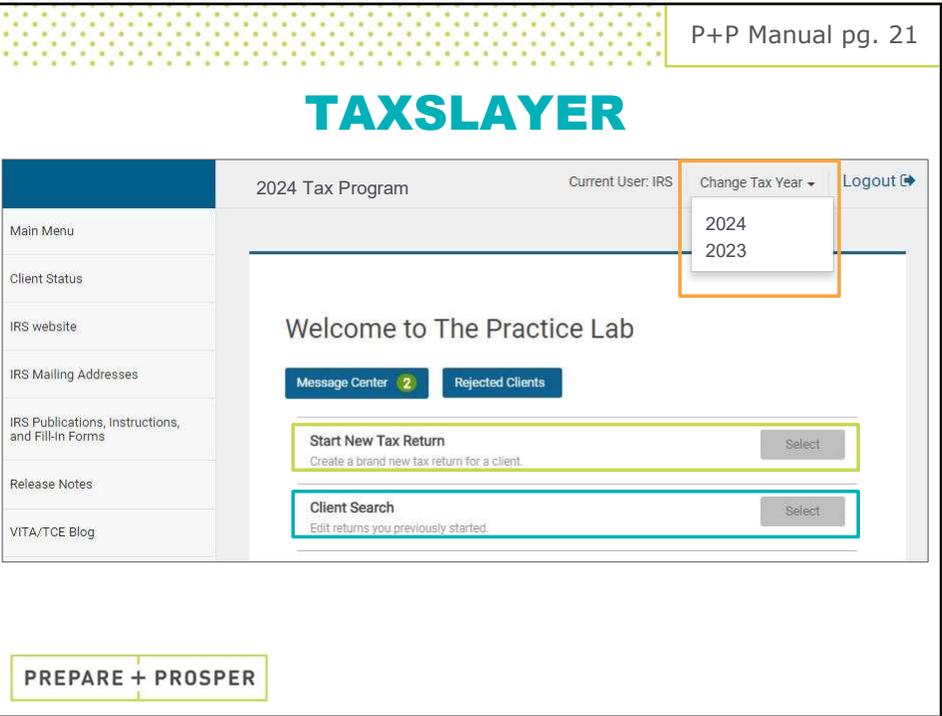
**Start New Tax Return**      Select

Create a brand new tax return for a client.

**Client Search**      Select

Edit returns you previously started.

PREPARE + PROSPER



40

## COMIENZA LA DECLARACIÓN DE BENITO

- Elije "Cambiar año fiscal" y seleccione 2023
- Haga clic en Iniciar nueva declaración de impuestos

Current User: IRS    Change Tax Year ▼    Logout ↗

2024  
2023 ←

Welcome to The Practice Lab

Message Center 2    Rejected Clients

Start New Tax Return  
Create a brand new tax return for a client.    Select

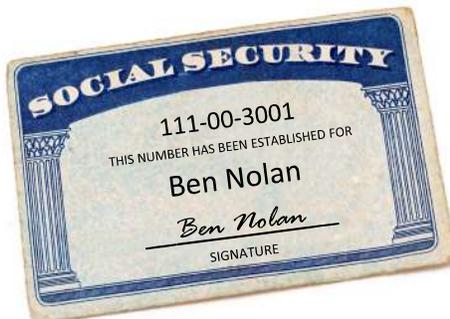
Client Search  
Edit returns you previously started.    Select

PREPARE + PROSPER

41

## INGRESA EL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DE BENITO

Benito proporciona su tarjeta de Seguro Social para verificar su número.



PREPARE + PROSPER

Enter Social Security Number

Social Security Number  
... - 00 - ...

Confirm Social Security Number  
... - 00 - 1111

Available Taxpayer Profiles

Basic (No Profile)  
Create a return without a Taxpayer Profile.

RETIREMENT

ITEMIZED DEDUCTIONS

RENTAL PROPERTY

Master Profile

IRS Guidelines: This profile will automatically display

Start Return

42

## DOBLE VERIFICACIÓN DEL AÑO FISCAL

¡Benito necesita hacer una declaración de impuestos de 2024!

Si ve una advertencia de "Mensaje importante" sobre la ley tributaria de 2024, haga clic en guardar. Cambie el año fiscal a 2023 y comience una nueva declaración.

PREPARE + PROSPER

43

## ELIJA EL ESTADO CIVIL DE BENITO

Benito nunca se ha casado, vive solo y no mantiene económicamente a nadie más. Usará el estado civil para efectos de la declaración.

**What's your filing status?**

Single

Married Filing Jointly

Married Filing Separately

Head of Household

Qualifying Widow(er) with Dependent Children

Nonresident Alien

Need help determining your filing status?

FILING STATUS WIZARD

BACK

CONTINUE

PREPARE + PROSPER

44

## INGRESA LA INFORMACIÓN BÁSICA

Benito compartió la siguiente información:

- Name: Benito Nolan
- Date of Birth: June 15, 1985
- Occupation: Customer Service Agent
- Address: 2610 University Ave W, Apartment 450, St. Paul, MN 55114
- Phone number: 651-000-1111

PREPARE + PROSPER

45

## OMITA FONDO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE MN

- Benito no quiere contribuir.
- Haga clic en "Continuar" sin hacer una selección o elija "Sin contribución" en el menú desplegable.

**Minnesota Return**

[CONTINUE](#)

---

You can choose to designate \$5 per taxpayer to the State Elections Campaign below. This designation does NOT reduce your refund or increase your tax.

If you would like to designate \$5 to the State Election Campaign, select your party of choice. If you choose the General Campaign fund, the \$5 will be distributed among the candidates of all major parties listed.

--Select--

[CONTINUE](#)

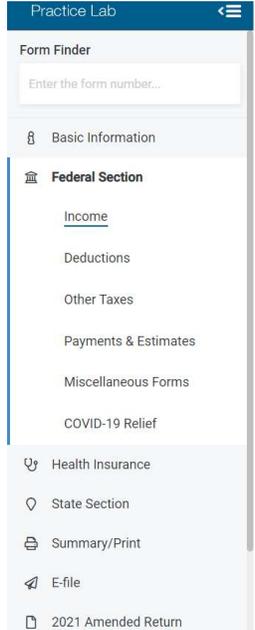
PREPARE + PROSPER

46

## MENÚ DE NAVEGACIÓN DE TAXSLAYER

- Utilice el menú de navegación de la izquierda para desplazarse por el retorno de forma eficiente
- El menú puede colapsar para ahorrar espacio en la pantalla
- Coloca el cursor sobre los iconos en el lado izquierdo de la pantalla

PREPARE + PROSPER



47

## INGRESO DE BENITO

- Benito trabajo en John's Service Agency y este fue su unico trabajo
- Tiene el formulario W-2 para su trabajo y no tuvo otros ingresos durante el año

PREPARE + PROSPER

48

## INGRESE EL FORMULARIO W-2

<b>22222</b>	<b>a</b> Employee's social security number <b>111-00-3001</b>	OMB No. 1545-0008				
<b>b</b> Employer identification number (EIN) <b>41-2222222</b>		<b>1</b> Wages, tips, other compensation <b>16,000</b>	<b>2</b> Federal income tax withheld <b>900</b>			
<b>c</b> Employer's name, address, and ZIP code <b>John's Service Agency 123 Well Street St Paul, MN 55110</b>		<b>3</b> Social security wages <b>16,000</b>	<b>4</b> Social security tax withheld <b>992</b>			
		<b>5</b> Medicare wages and tips <b>16,000</b>	<b>6</b> Medicare tax withheld <b>232</b>			
		<b>7</b> Social security tips	<b>8</b> Allocated tips			
<b>d</b> Control number		<b>9</b>	<b>10</b> Dependent care benefits			
<b>e</b> Employee's first name and initial Last name <b>Benito Nolan 2610 University Ave W, Apt 450 St. Paul, MN 55114</b>		<b>11</b> Nonqualified plans		<b>12a</b>		
		<b>13</b> Statutory employee <input type="checkbox"/>	<b>Retirement plan</b> <input type="checkbox"/>	<b>Third-party sick pay</b> <input type="checkbox"/>	<b>12b</b>	
		<b>14</b> Other		<b>12c</b>		
				<b>12d</b>		
<b>f</b> Employee's address and ZIP code						
<b>15</b> State <b>MN</b>	<b>Employer's state ID number</b> <b>8888888</b>	<b>16</b> State wages, tips, etc. <b>16,000</b>	<b>17</b> State income tax <b>300</b>	<b>18</b> Local wages, tips, etc.	<b>19</b> Local income tax	
				<b>20</b> Locality name		

**Form W-2 Wage and Tax Statement 2022** Department of the Treasury—Internal Revenue Service  
Copy 1—For State, City, or Local Tax Department

49

## IR A SEGURO DE SALUD

Practice Lab

**Form Finder**

Enter the form number...

- Basic Information
- Federal Section**
  - Income
  - Deductions
  - Other Taxes
  - Payments & Estimates
  - Miscellaneous Forms
  - COVID-19 Relief
  - Health Insurance**
  - State Section
  - Summary/Print
  - E-file
  - 2021 Amended Return

**PREPARE + PROSPER**

50

## REPORTAR INFORMACION DEL SEGURO MÉDICO

Benito no compró un seguro médico en el mercado de MNsure.

### Affordable Care Act Insurance Plans

BACK

CONTINUE

#### Reported on Form 1095-A

Did you, your spouse, or a dependent have insurance under the Affordable Care Act?\*

If so, select Yes – you must report Form 1095-A for the IRS to accept your return. If you did not have an Affordable Care Act insurance plan, select No.

Yes

No

PREPARE + PROSPER

51

Benito presentará una declaración estatal y no se aplican situaciones especiales, y TaxSlayer transfiere toda la información necesaria para la declaración de Minnesota.

### State Return



If you need to change your state residency status just delete the current return and start again. State forms differ by the type of residency you select.

+ Add Another State Return

State	Return Type				
Minnesota	Resident	<a href="#">Property Tax Refund</a>			

CONTINUE

PREPARE + PROSPER

52

## VER EL RESUMEN DE LA DECLARACIÓN DE BEN

**Tax Return Summary**

[View/Print Return](#) | [Prior Year Comparison](#)

**REASONS FOR NO EARNED INCOME CREDIT (EIC)**

There are No Qualifying Children Listed.  
Your Earned Income is Greater than the Earned Income Tax Credit Limits.  
Your Adjusted Gross Income is Greater than the Earned Income Tax Credit Limits.  
Your Earned Income + Combat Pay is Greater than the EIC Limits.

**BACK** | Last Checkpoint

**CONTINUE**

**Summary View** | 1040 View

**1040** view details

Schedule 1 – Part I Additional Income view details \$0.00

Schedule 1 – Part II Adjustments to Income view details \$0

**CREDIT (EIC)**

No

the Earned Income Tax Credit Limits, or than the Earned Income Tax Credit Limits, Greater than the EIC Limits.

**CONTINUE**

Form 1040 page: 1 2 3 4

**Summary View** | **1040 View**

**1040** Department of the Treasury—Internal Revenue Service (99)

**U.S. Individual Income Tax Return** OMB No. 1545-0047 (99) Use Only—Do not write or staple in this space.

**Filing Status**  Single  Married filing jointly  Married filing separately (MFS)  Head of household (HOH)  Qualifying widow(er) (QW)

Check only one box. If you checked the MFS box, enter the name of your spouse. If you checked the HOH or QW box, enter the child's name if the qualifying person is a child but not your dependent.

Your first name and middle initial: BEN | Last name: NOLAN | Your social security number: Age: 35 | 555 | 00 | 3001

**PREPARE + PROSPER**

53

P+P Manual pg. 28-29



## TIPOS DE REEMBOLSO

**PREPARE + PROSPER**

54

## INICIE LA SECCIÓN DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA

La siguiente sección de la declaración es la Sección de presentación electrónica.

55

P+P Manual pg. 28-29

## TIPO DE DEVOLUCIÓN – CÓMO ENVIARLA



**Archivo en papel:** Envío de la devolución por correo. Tiempos de procesamiento más largos.



**E-file:** Envío de la declaración electrónicamente al IRS. Tiempos de procesamiento más rápidos.

PREPARE + PROSPER

56

## IMPRIMA LA DECLARACION

### Print Results

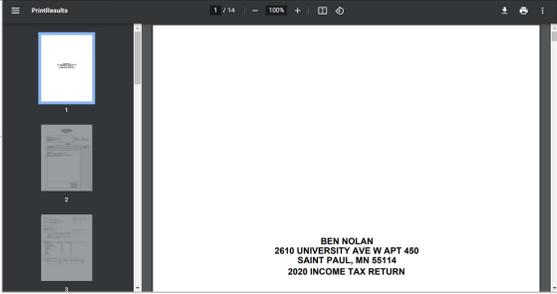
Your return is ready to be printed. Please click the button below in order to view/print your 2021 Tax Return.  
Direct Deposit information will be printed on your return once it has been accepted by the taxing authority, if applicable.

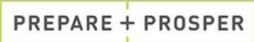


[Alternate Method for viewing/printing your 2021 Tax Return](#)

Adobe Acrobat Reader is required to view/print your 2021 Tax Return.  

- Download the latest version of the free Adobe Reader.





57

P+P Manual pg. 31-32

## DEPÓSITO DIRECTO

**Bank Accounts**

Enter the taxpayer's bank account information for the account(s) they want the refund deposited into.

**Bank Account 1**

**Bank Account Type \***

Checking

Savings

**Bank Name**

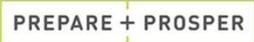
**Deposit Amount \***

**Routing Number \***

**Bank Account Number \***

**Confirm Routing Number \***

**Confirm Bank Account Number \***



58



## OPCIONES DE REEMBOLSO Y SALDO ADEUDADO

PREPARE + PROSPER

59

## PRESENTACIÓN CON UN SALDO ADEUDADO

- La fecha límite para presentar una declaración y pagar el saldo adeudado es el 15 de abril de 2025
- Debe presentar la declaración antes de la fecha límite, incluso si no puede pagar el saldo total
- Evite una multa por no presentar la declaración
- Hacer un pago parcial reduce los intereses y la multa por falta de pago

PREPARE + PROSPER



60

## OPCIONES DE SALDO ADEUDADO

### Pagos totales o parciales

- Debito Directo
- Pague en linea
- Envie su pago por correo postal
  - Cheque personal o money order

### Opciones alternativas

- Establecer un plan de pago
- Consulte con una Clínica para Contribuyentes de Bajos Ingresos para obtener ayuda con:
  - Opciones en un gran saldo
  - Salos que causan dificultades financieras

PREPARE + PROSPER

61

## NOTAS ADICIONALES SOBRE TAXSLAYER

PREPARE + PROSPER



62

## MANTIENE RECORD DE DATOS

- Disponible para clientes recurrentes
- Copia los datos básicos del año anterior a la declaración del año en curso.
- Agiliza la preparación de impuestos con menos entrada de datos

**Pull Data To Current Return**

TaxSlayer Pro will automatically transfer your name, address and filing status from last year's return when you start this year's return. Please review the additional information below before pulling it forward to your current return. Uncheck any item(s) that you do not wish to pull forward. When you are done, choose 'Continue to Next Step' at the bottom of the page.

Please review your information below and uncheck any item(s) that you do not wish to import to this year's return.

**Here Are the Items We Will Pull Forward**

Select All Available Toggle all details X

Dependents Close Details ^

PULL ITEM?	SSN	FIRST	LAST
<input checked="" type="checkbox"/>	111-00-0001	Samantha	Bennet

PREPARE + PROSPER

63

## TAXSLAYER NOTA ADHESIVA

- Pone las notas directamente en la documentación.
- Las notas de TaxSlayer son útiles para situaciones que se cruzan entre años fiscales
- Asegúrate de añadir la fecha a las notas

**Add a new note**

**important!**  
Add the date and information to keep with the return.

Note Name  
important!

Text for this note  
Add the date and information to keep with the return.

Last Updated:

Color

**CANCEL** **SAVE**

PREPARE + PROSPER

64

## RECURSOS DE TAXSLAYER

- Manual de voluntariado de P+P  
-Páginas 20-37A  
Publicación 4012  
-Tab O
- Menú de búsqueda de TaxSlayer
- Gerentes
- Otros voluntarios

PREPARE + PROSPER



65

## MÁS PRÁCTICAS DE TAXSLAYER

- Practica por tu cuenta
- ¡Sé creativo!
- Invente sus propios escenarios para contribuyentes. TaxSlayer Practice Lab tiene escenarios disponibles para descargar para ayudarte a practicar.

PREPARE + PROSPER

66

## PASOS SIGUIENTES

- Comience otra declaración de impuestos para tener más práctica.
- Echa un vistazo a tus recursos
  - Hojee la Publicación 4012, el manual del voluntario de P+P y el Formulario 6744
- Ver cursos en línea a su propio ritmo
  - [preapareandprosper.moodlecloud.com](http://preapareandprosper.moodlecloud.com)

PREPARE + PROSPER



67

# ¡GRACIAS!

PREPARE + PROSPER



68