

2023 Income Tax Return (2023년도 세금보고)

1. 가족인적사항 (Family's Personal Information)

| 주납세자와의 관계 | 법적 이름(Legal Name) | | 생년월일 (MM/DD/YYYY) | 소셜번호 (SSN or ITIN) | 직업 (Occupation) | 비고 (Remarks) |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | 성(Last) | 이름(First) | | | | |
| 본인(self) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. 주소 및 연락처 (Contact Information) - 주소변경여부 (Address Changed?) : Yes No

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--|
| Address | | City / State / ZIP | |
| | | | |
| Telephone | | E.mail | |

3. 점검사항 (Check List)

*** 작년 세금보고서 전체 사본 (Hard Copy or pdf 파일)**

* 2023년 한해 동안 Federal or State 에 미리 납부한 세금이 있습니까? 있으면 납부한 금액 및 날짜를 말씀해 주세요.

=>

* 2023년 한해 동안 건강보험을 가입하셨나요? 가입하셨으면 가입기간을 말씀해주세요.

=> Not Covered? OR Full year Covered? OR Covered Months? From(month) thru(month)

* 2023년 어느 때라도 커버드캘리포니아(오바마케어)를 통해서 건강보험을 가입하셨나요? Yes No

=> if yes, bring or attach Form 1095-A(Federal) & Form FTB 3895(California), Health Insurance Marketplace Statement

* 세금환급금 또는 납부할세금을 귀하의 은행계좌로 자동이체 되기를 원하시면 은행계좌정보를 알려주세요.

=> Bank Name/ Routing No + Account No :

4. 첨부사항 (Attachments) - 사본 또는 스캔 (Copy or Scan)

* W2's from each employer you worked for (받으신 모든 W-2 사본)

* All 1099's received (받으신 모든 1099 소득)

- - 1099-INT for Interest Received (이자소득)
- - 1099-DIV for Dividends received (배당소득)
- - 1099-S for the sale of Real Estate (부동산 양도소득)
- - 1099-SSA for Social Security Benefits (소셜연금 수령)
- - 1099-R for distributions from pensions, annuities & IRA's (개인연금 수령)
- - 1099-G For Unemployment or Prior Year State Tax Refund (실업급여/작년 주정부세금환급)
- - 1099-NEC/MISC for Independent Contractor fees (기타 독립계약자 용역수입)

* 1098 - Mortgage & Home Equity Loan Interest paid (물기지 이자 지급) - 표준공제인 경우 필요없음.

* Total of all medical and dental expenses (병원비 지출 - 총소득의 10% 이상 지출분만 해당) - 표준공제인 경우 필요없음.

* Total of child or dependent care expenses (지출한 자녀 보육비 내역서 - 데이케어, 애프츄스쿨 등)

* The amount of property tax you paid during the year (재산세 납부 내역서) - 표준공제인 경우 필요없음.

* List of charitable contributions made during the year (기부금 내역) - 표준공제인 경우 필요없음.

* List of educational and job-related expenses for the year (직업관련 비용) - 표준공제인 경우 필요없음.

* 1098-T (College Tuition), 1098-E(Student Loan Interest) (학비납입내역서, 학비용자이자내역서)

* A copy of your last car registration notice (자동차등록증 사본) - 표준공제인 경우 필요없음.

* 1099-B, Purchase and Sale information for Stock or Cryptocurrencies (주식 또는 가상화폐 거래내역서)

* etc. (기타) : sch K-1 / 1099-K / W-2G (Gambling WIn) / Foreign Income (외국에서의 소득) 등

** This is a inclusive list and not everything will apply to you. Feel free to call us to find out what you will need to bring.