

**TAXPAYER INFORMATION 纳税人信息**

	Taxpayer (TP) 纳税人	Spouse (SP) 配偶
First, Initial, Last Name 姓名		
SSN or ITIN 社安号或个人税号		
Date of Birth 出生日期		
Occupation 职业		
Telephone 电话		
E-mail 电子邮箱		
US Citizen or Green Card? 美国公民或绿卡	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否
Type of Visa / Nationality 签证类别 / 国籍		
Current Address 现居地址		
Mailing Address if different 邮寄地址, 如不同		

**DEPENDENT(S) 小孩和抚养者**

First, Initial, Last Name 姓名	SSN / ITIN 社安号或税号	Date of Birth 出生日期	Relationship 与你关系	College Student? 大学生?	Has Income? How much? 有收入? 多少	Childcare Expenses 托儿费用
					\$	\$
					\$	\$
					\$	\$
					\$	\$

  

Childcare Provider's Name 托儿机构名称或姓名	EIN / SSN 税号或社安号	Address 地址	Telephone 电话	Amount Paid 支付金额
				\$
				\$
				\$

**CHECKLIST OF FORMS & INFORMATION SEND TO US 勾选交给我们的信息表格和文件**

W-2 Wage 工资年结	1095-A/B/C, Health Insurance 医疗保险凭证
1099-INT/OID, Interest Income 利息收入	1098, Mortgage Interest 房屋抵押贷款利息
1099-DIV, Dividend Income 股息收入	1098-E, Student Loan Interest 学生贷款利息
1099-B, Sales of Stock/Securities 股票证券买卖	1098-T, College Tuition 大学学费
1099-G, State Tax Refund 州退税	1099-SA, HSA Contribution 当年存入健康储蓄账户款项
1099-G, Unemployment Compensation 失业金	IRA Contribution 当年存入个人退休账户款项
1099-R, Retirement Distribution 提取退休账户款项	Keogh/SEP Contribution 当年存入 Keogh/SEP 款项
1099-SSA, Social Security 领取社保 (养老金)	Health Insurance if Self-employed 自雇人士医保费
1099-C, Cancellation of Debts 债务取消	Educator's Expenses 教师费用 (最多\$250)
1099-MISC, Miscellaneous Income 杂项收入	Adoption Expenses 收养小孩费用
1099-S, Sale of Real Property 出售房地产	Residential Energy Installation 安装住宅节能
W-2G, Gambling Income 赌博收入	Electric Vehicle Purchase 购买电车
Schedule K-1 from Pass-thru Entities 公司股东盈亏报表	MCC Mortgage Interest 市府计划房贷利息
1042-S, Foreigner's US Income 外国人在美国的收入	Capital Loss Carryovers 以前资本亏损 (提供过去税表)
Foreign Income(see Page 2) 美国人的海外收入	Rental Loss Carryovers 以前出租亏损 (提供过去税表)
Self-employed Income & Expenses(see Page 3) 自雇收支	Gave a Gift more than \$15K 赠与他人超过一万五
Rental Income & Expenses(see Page 4) 出租收支	Received a foreign gift more than \$100K 收到海外赠与超过十万
Other 其他:	Owned 10% or more of CFC 持有海外控股公司股份 10%或以上

**ESTIMATED TAX PAID 预缴所得税已付**

	1 <sup>st</sup> Payment by 04/15	2 <sup>nd</sup> Payment by 06/15	3 <sup>rd</sup> Payment by 09/15	4 <sup>th</sup> Payment by 01/15
Federal 联邦	\$	\$	\$	\$
State 州:	\$	\$	\$	\$
Date paid 支付日期				

**ITEMIZED DEDUCTIONS 逐项扣除**

If your total itemized deduction is more than the standard deduction (\$24,400/MFJ, \$18,350/HOH, or \$12,200/Single for 2019), then fill out the following. If not, don't bother. 如果您的逐项扣除总额超过标准扣除额（2019 年的\$24400/夫妻合报, \$18350/单身户主, \$12200/单身），请填写以下费用。如果不超过，就不必填写了。

Home Mortgage Interest 自住房屋贷款利息	\$	Charitable Contribution - Cash 现金慈善捐赠	\$
Points of Mortgage/Refi 重贷降低利息费用	\$	Charitable Contribution - Non-Cash 非现金慈善捐赠	\$
Home Property Tax 自住房屋地税	\$	Medical Insurance & Expenses 医保费和医药费	\$
Personal Property Tax 个人财产税, 如车牌费	\$	Gambling Loss up to Winnings 赌博赢后输回	\$
State & Local Income Tax 州和地方所得税	\$	Casualty & Theft Losses 灾害和盗窃损失	\$
State Sales Tax 州销售税	\$	Investment Interest 借钱投资利息	\$
The following miscellaneous and job-related expenses (subject to 2% of AGI) are no longer deductible on the Federal return. However, certain states may still allow these expenses as an itemized deduction on the state return. They include California, Alabama, Arkansas, Hawaii, Iowa, Minnesota, New York, and Pennsylvania. 以下这些杂项和工作相关的费用（受限于调整后总收入的 2%）在联邦税表是不能够再作扣除。但是，在某些州税表上采用逐项扣除的时候仍然是可作扣除的。这些州包括加州，阿拉巴马州，阿肯色州，夏威夷州，爱荷华州，明尼苏达州，纽约州和宾夕法尼亚州。			
Tax Preparation Fee 报税费用	\$	Union Dues 工会费	\$
Home Equity Interest 自住房屋净值贷款利息	\$	Uniforms 工作服	\$
Investment Expenses 投资费用	\$	Small Tools 工作小工具	\$
Professional Dues & Fees 专业会员费	\$	Other Job Expenses 其他工作费用:	\$

**FOREIGN ACCOUNT / INTEREST / DIVIDEND 海外账户/利息/股息**

	Account 1 账户一	Account 1 账户二	Account 1 账户三
Ownership 账户属于谁	<input type="checkbox"/> TP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Joint 共有	<input type="checkbox"/> TP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Joint 共有	<input type="checkbox"/> TP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Joint 共有
Bank Name 银行名称			
Bank Address 银行地址			
Account No 账户号码			
Account Type 账户类别	<input type="checkbox"/> Bank Account 银行账户 <input type="checkbox"/> Stock/Securities 股票证券 <input type="checkbox"/> Other 其他:	<input type="checkbox"/> Bank Account 银行账户 <input type="checkbox"/> Stock/Securities 股票证券 <input type="checkbox"/> Other 其他:	<input type="checkbox"/> Bank Account 银行账户 <input type="checkbox"/> Stock/Securities 股票证券 <input type="checkbox"/> Other 其他:
Open in tax year? 报税年度开的	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否
Closed in tax year? 报税年度关了	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否
Currency 何种货币			
Maximum Value 最大值			
Interest Earned 赚得利息			

**FOREIGN WAGES & OTHER INCOME 海外工资和其他收入**

TP/SP 纳税人/配偶	Employer/Payor 雇主或付款人名称	Income Type 收入类别	Currency 何种货币	Amount 收入金额	Tax Paid 海外所得税已付
<input type="checkbox"/> TP <input type="checkbox"/> SP					
<input type="checkbox"/> TP <input type="checkbox"/> SP					
<input type="checkbox"/> TP <input type="checkbox"/> SP					
<input type="checkbox"/> TP <input type="checkbox"/> SP					

**SALE OF FOREIGN ASSETS 出售海外财产（包括海外房屋，股票，公司股份等等）**

	Asset 1 财产一	Asset 2 财产二	Asset 3 财产三
Description 财产描述			
Acquired Date 获得日期			
Date of Sale 出售日期			
Cost 成本			
Sale Price 出售价钱			
Currency 何种货币			
Tax Paid 已付海外所得税			

**SELF-EMPLOYED INCOME & EXPENSES 自雇或个人生意收支 (包括海外自雇收支)**

This business is belonging to 该生意属于: <input type="checkbox"/> Taxpayer (TP) 纳税人 <input type="checkbox"/> Spouse (SP) 配偶			
Business Name 生意名称:			
Business Address 生意地址:			
Business Activities 生意行业:		Start Date 开始日期:	
EIN 联邦税号,如有:		SOS No. 州税号, 如有:	
Gross Receipts or Sales includes 1099-MISC, 1099-K, and Cash 总收入或营业额, 包括信用卡现金在内			\$
Purchases 货物购入成本	\$	Inventory at beginning of year 年初存货	\$
Cost of labor 人工成本	\$	Inventory at end of year 年终存货	\$
Accounting 会计费用	\$	Meetings 开会	\$
Advertising 广告费用	\$	Miscellaneous 杂费	\$
Bad debts 坏账	\$	Office expenses 办公室费用	\$
Bank charges 银行手续费	\$	Outside services (1099-Misc) 外判服务	\$
Bond premium 保证金保费	\$	Payroll processing expenses 出粮费用	\$
Cell phone 手提电话费	\$	Pension plans 退休计划	\$
Commissions 佣金费用	\$	Permits & fees 许可证费用	\$
Consulting 咨询费用	\$	Postage/shipping 邮寄费	\$
Collection cost 收帐费用	\$	Printing 印刷费用	\$
Delivery 送货费用	\$	Recruiting 招聘费用	\$
Discounts 折扣	\$	Rent 租金费用	\$
Dues & subscriptions 会费和订阅费	\$	Repairs & maintenance 维修保养	\$
Education & training 教育和培训费	\$	Salaries & wages 薪资费用	\$
Employee benefit programs 员工福利	\$	Sales expenses 销售费用	\$
Equipment rental 设备租赁	\$	Security 保安费用	\$
Freight 运费	\$	Software 软件费用	\$
Gifts 送礼	\$	Supplies 材料 (不包括上述货物购入)	\$
Insurance 商业保险	\$	Taxes & Licenses 税和营业执照	\$
Interest expense 利息费用	\$	Telephone 电话费	\$
Internet 互联网	\$	Tools 小工具	\$
Laundry & Cleaning 洗衣费用	\$	Travel 差旅费	\$
Legal & Professional 律师费	\$	Uniforms 制服	\$
Marketing 市场推广	\$	Utilities 水电垃圾费	\$
Meals & Entertainment 用餐和娱乐	\$	Other 其他:	\$
<b>Auto Expenses 车辆费用</b>			
Year/Make/Model 年份/车款:		Date placed in service 投入服务日期:	
Beginning year Odometer 年初里程表显示	miles	Gasoline/Oil 汽油费	\$
End of year Odometer 年终里程表显示	miles	Insurance 保险费	\$
Business Mileage 商业里程数	miles	Parking & tolls 拍车过桥费	\$
Commuting Mileage 通勤里程数	miles	Registration fees 车辆牌费	\$
Personal Mileage 私人里程数	miles	Repairs 维修费	\$
<b>Home Office 家里办公室</b>			
Business use area 商业用途占用面积 (平方尺)	Sq Ft	Hours used for daycare 托儿用途小时	Hrs.
Total area of home 房屋总面积 (平方尺)	Sq Ft	Total hours in year 整年小时	8784 Hrs.
Mortgage interest\Rent 房贷利息\租金	\$	Utilities 水电垃圾费	\$
Property taxes 地稅	\$	Repairs & maintenance 维修保养	\$
Insurance 保險	\$	Other 其他:	\$
Depreciation (provide purchase closing statement or previous tax return) 折旧 (房屋购入成交文件或过去税表)			\$ we calculate
<b>Business Assets 商业财产</b> such as building, equipment, cars, furniture, computer 例如楼宇、设备、车辆、家具、电脑			
Assets purchased 购入财产	Date purchased 购入日期	Date put in service 投入服务日期	Cost 成本
			\$
			\$
Assets sold 出售财产	Date sold 出售日期	Date out of service 停止服务日期	Selling price 售价
			\$
			\$

**RENTAL INCOME & EXPENSES 出租物业收支 (包括海外出租物业收支)**

	Property A 物业一	Property B 物业二	Property C 物业三
Address 地址			
City/State/Zip Code 市/州/邮编			
Type 类别	<input type="checkbox"/> Residential 住宅 <input type="checkbox"/> Commercial 商业楼宇	<input type="checkbox"/> Residential 住宅 <input type="checkbox"/> Commercial 商业楼宇	<input type="checkbox"/> Residential 住宅 <input type="checkbox"/> Commercial 商业楼宇
Is entire property rented out? 是否整栋房屋出租?	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否, Rented %出租占: %	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否, Rented %出租占: %	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否, Rented %出租占: %
Start date 出租开始日期			
Rents received 收到租金	\$	\$	\$
<b>Expenses 支出</b>			
Advertising 广告费	\$	\$	\$
Auto & Travel 交通差旅费	\$	\$	\$
Cleaning & maintenance 清洁费	\$	\$	\$
Commissions 佣金	\$	\$	\$
Insurance 保险费	\$	\$	\$
Legal & Prof. Fee 律师专业费	\$	\$	\$
Management Fee 管理费	\$	\$	\$
Mortgage interest 房贷利息	\$	\$	\$
Other interest 其他利息	\$	\$	\$
Repairs 维修	\$	\$	\$
Supplies 材料	\$	\$	\$
Taxes 地税	\$	\$	\$
Utilities 水电垃圾费	\$	\$	\$
HOA Dues 物业费	\$	\$	\$
Other 其他:	\$	\$	\$
<b>Capital Improvement and New Assets</b> 房屋的改建或重大装修将被视为新财产作折旧按每年逐年来扣除。财产同时包括房屋, 热水器, 空调装置, 炉头, 洗衣机, 烘干机, 家俱等等。			
Asset 财产说明			
Cost 成本	\$	\$	\$
Date in service 投入服务日期			
Asset 财产说明			
Cost 成本	\$	\$	\$
Date in service 投入服务日期			
Asset 财产说明			
Cost 成本	\$	\$	\$
Date in service 投入服务日期			
If this is your first year with our firm, please provide a depreciation schedule from previous tax returns for all property placed in service before this year. If this is the first rental year, please provide the purchase closing statement. 如果你是我们的新客户, 请提供所有物业在过去税表曾经作折旧的详细资料。如果物业是属于第一年出租, 请提供购入时候的买卖成交文件 (很多数字那张)			

**US CITIZENS & RESIDENT ALIENS ABROAD 海外的美国公民和居民 (绿卡者)**

How many days you stayed abroad during the tax year? 你在报税年度在海外居住多少天?	days
How many days you stayed in California when you came back US? 你在回来美国在加州停留多少天?	days

**DIRECT DEPOSIT & FUNDS TRANSFER 退税或交税直接转账**

Bank Routing No. 银行代码:	Checking Account No. 支票账户号码:
------------------------	------------------------------

**REMARKS 备注**

--