

Taxpayer Information and Responsibilities

Welcome to AARP Foundation Tax-Aide where you will be helped by
Tax-Aide volunteers certified by the IRS. Please take a moment to read the following information.

Taxpayers will:

- Provide all required documents to ensure the completion of your return
- Sign-in at the tax site and follow the guidance of the volunteer
- Complete the intake sheet and supplemental intake sheet fully and accurately
- Participate in the intake interview, tax preparation and quality review process
- Inform volunteer of all your income including cash, gambling winnings, etc.
- Understand that some returns are beyond the program scope (see scope poster) so you might be referred elsewhere
- Ensure the return is complete and accurate before signing. Joint returns require the signature of both spouses
- Agree that you are responsible for the accuracy of your return
- Treat volunteers with courtesy and respect
- Questions? Call 888-687-2277 or email taxaide@aarp.org

Tax-Aide volunteers will:

- Treat taxpayers in a courteous and professional manner
- Prepare tax returns within the scope of the program
- Provide tax assistance based on the information and documents provided by the taxpayer
- Quality review all tax returns
- Respect taxpayers' privacy and confidentiality

Tax-Aide Process		
Waiting Area	Tax Preparation	Quality Review
Sign-In Complete Intake Sheets Organize Your IDs, SS Cards and Tax Documents	IDs, SS Cards Checked Intake Sheets and Tax Documents Reviewed Taxpayer Interviewed Tax Return Prepared	IDs, SS Cards Checked Intake Sheets and Tax Documents Reviewed Taxpayer Interviewed Tax Return Reviewed Return Signed

Essential Documents to Have at the tax site

Picture ID for the taxpayer(s) on the return	Mortgage interest, medical, dental, or charitable donations; business; property taxes
Social Security cards or ITIN documentation for all	
Copy of last year's tax return	Records of federal and state taxes paid
Income documents – Forms W2, SSA 1099, 1099R, 1099G, other 1099 forms, or self-employment income.	Educational expenses – Form 1098-T and expense receipts
Brokerage statements - sale of stocks or bonds	Bank check for direct deposit/debit of refund/balance due
Healthcare – 1095 A, B, or C; marketplace exemption letters	

For a complete list of documents some taxpayers might need, visit: aarpfoundation.org/taxaide

Información y responsabilidades del contribuyente

Bienvenido al sitio del programa AARP Foundation Tax-Aide, donde recibirás ayuda de los voluntarios certificados por el IRS. Por favor, toma un momento para leer la siguiente información.

Los contribuyentes deberán:

- Proveer toda la documentación necesaria para asegurar que la declaración de impuestos pueda ser completada
- Iniciar sesión en el sitio web del programa Tax-Aide y seguir las instrucciones del voluntario
- Completar las hojas de información en su totalidad y con exactitud
- Participar en la entrevista inicial, la preparación de la declaración de impuestos y el proceso de revisión
- Informar a los voluntarios sobre todos sus ingresos (por ejemplo, dinero en efectivo, ganancias en juegos de azar, etc.)
- Entender que algunas declaraciones están fuera del alcance del programa (ver afiche), por lo que podrían ser referidos a otro lugar
- Asegurarse de que la declaración de impuestos está completa y correcta antes de firmar. Se requieren las firmas de ambos cónyuges en las declaraciones conjuntas
- Estar de acuerdo con que son responsables de la exactitud de los datos de su declaración
- Tratar a los voluntarios con amabilidad y respeto
- ¿Preguntas? Llama al 888-687-2277 o envía un correo electrónico a taxaide@aarp.org

Los voluntarios de Tax-Aide deberán:

- Tratar a los contribuyentes de manera cortés y profesional
- Preparar las declaraciones de impuestos dentro del alcance del programa
- Proveer asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos según la información y documentación ofrecida por el contribuyente
- Hacer una revisión minuciosa de todas las declaraciones de impuestos
- Respetar la privacidad y confidencialidad del contribuyente

Proceso Tax-Aide		
Área de espera	Preparación de la declaración de impuestos	Revisión minuciosa
Registrarse Completar la hoja de información Organizar los documentos de identificación, tarjetas del Seguro Social y documentos para la declaración de impuestos	Verificar la identificación y tarjetas del Seguro Social Revisar la hoja de información y los documentos para la declaración de impuestos Entrevistar al contribuyente Preparar la declaración de impuestos	Verificar la identificación y tarjetas del Seguro Social Revisar la hoja de información y los documentos para la declaración de impuestos Entrevistar al contribuyente Revisar la declaración de impuestos Firmar la declaración de impuestos

Documentos esenciales que deben tener en el local de declaraciones de impuestos

Identificación con foto para la declaración de impuestos del contribuyente	Documentación médica, dental o de donaciones benéficas; documentos de negocios; impuestos sobre la propiedad; intereses hipotecarios
Tarjetas del Seguro Social o documentación con el ITIN (número de identificación personal del contribuyente) para todo	
Copia de la declaración de impuestos del año anterior	Registros de los impuestos federales y estatales pagados
Documentación sobre los ingresos: formularios W2, SSA 1099, 1099R, 1099G y otros formularios 1099, o ingresos como trabajador independiente	Gastos en educación: formulario 1098-T y recibos de gastos
Declaración de gastos de inversiones: venta de acciones o bonos	Cheque bancario para depósito directo/débito de cualquier reintegro/saldo adeudado
Cuidado de la salud: formularios 1095 A, B, o C; cartas de exención del mercado	

Para ver una lista completa de los documentos que algunos contribuyentes podrían necesitar, visita: aarpfoundation.org/taxaide