



IM Value

Eilene Irizarry Flores - Especialista en Planillas #1190000

Información Personal del Contribuyente

Con el propósito de poder radicarle su planilla con la información correcta, favor contestar lo siguiente. De no entender alguna pregunta, favor contestar "No" o dejarlo en blanco. Se requiere un depósito de \$30 (no reembolsable) para comenzar con la planilla, el resto se estará cobrando antes de radicar. Puede enviarlo por ATHMovil Business/IMVALUEPR. Favor de enviar a miplanilla@imvaluepr.com con la W-2, 480, registro de comerciante (lo que aplique).

Maque con una "X" las planillas que desea que le radiquemos.

Planilla de Puerto Rico (Crédito por Trabajo)

Planilla Federal

Nombre	<input type="text"/>	Segundo Nombre	<input type="text"/>
Apellido Paterno	<input type="text"/>	Apellido Materno	<input type="text"/>
Seguro Social	<input type="text"/>	Fecha de Nacimiento	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Ocupación	<input type="text"/>
Correo Electrónico	<input type="text"/>		Sexo <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Dirrección Postal	<input type="text"/>		
	Pueblo <input type="text"/>	Código Postal	<input type="text"/>
Dirrección Residencial Completa	<input type="text"/>		
	Pueblo <input type="text"/>	Código Postal	<input type="text"/>

Estado Personal (escoga una de las siguientes)

Contribuyente individual

Casado (de escoger esta opción, favor incluir información personal)

Casado que rinde por separado (de escoger esta opción, favor incluir información personal)

***De ser casado o casado que rinde por separado, favor llenar la siguiente información de su cónyuge:

Nombre	<input type="text"/>	Segundo Nombre	<input type="text"/>
Apellido Paterno	<input type="text"/>	Apellido Materno	<input type="text"/>
Seguro Social	<input type="text"/>	Fecha de Nacimiento	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Ocupación	<input type="text"/>
Correo Electrónico	<input type="text"/>		Sexo <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

Cuestionario para contribuyente

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Ciudadano de Estados Unidos?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Residente de Puerto Rico durante todo el año?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Generó ingresos fuera del período de residencia en PR que no se incluyen en esta planilla?
	<input type="text"/>	¿Cuánto?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Militar activo en zona de combate durante el año?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Trabajó durante el año y obtuvo una W2?

- ¿Está retirado y recibe pensión? ¿Planes de retiro? ¿Ingreso de anualidades y pensiones?
- ¿Tuvo alguna ganancia (o pérdida) en venta o permuta de activos de capital?
- ¿Obtuvo intereses en el año contributivo?
- ¿Obtuvo dividendos de corporaciones?
- ¿Recibe usted pensión recibida por divorcio o separación?
- ¿Trabajó durante el año cómo servicios prestados? ¿Recibió una 480?
- ¿Obtuvo ganancia (o pérdida) a alguno de los siguientes: manufacturas, ventas de bienes, y/o alquiler?
- ¿Obtuvo ganancia (o pérdida) por acciones y/o inversiones durante el año?
- ¿Recibió desempleo y/o PUA durante el año contributivo?
- ¿Recibe el seguro social?
- ¿Tiene negocio propio?

Cuestionario para cónyuge (de no estar casado, lo siguiente NO APLICA)

- Sí** **No**
- ¿Ciudadano de Estados Unidos?
- ¿Residente de Puerto Rico durante todo el año?
- ¿Generó ingresos fuera del período de residencia en PR que no se incluyen en esta planilla?
-
- ¿Militar activo en zona de combate durante el año?
- ¿Trabajó durante el año y obtuvo una W2?
- ¿Está retirado y recibe pensión? ¿Planes de retiro? ¿Ingreso de anualidades y pensiones?
- ¿Tuvo alguna ganancia (o pérdida) en venta o permuta de activos de capital?
- ¿Obtuvo intereses en el año contributivo?
- ¿Obtuvo dividendos de corporaciones?
- ¿Recibe usted pensión recibida por divorcio o separación?
- ¿Trabajó durante el año cómo servicios prestados? ¿Recibió una 480?
- ¿Obtuvo ganancia (o pérdida) a alguno de los siguientes: manufacturas, ventas de bienes, y/o alquiler?
- ¿Obtuvo ganancia (o pérdida) por acciones y/o inversiones durante el año?
- ¿Recibió desempleo y/o PUA durante el año contributivo?
- ¿Recibe el seguro social?
- ¿Tiene negocio propio?

Información Bancaria

Tipo de Cuenta Cheques Número de Ruta

Ahorro Número de Cuenta

Deducciones Aplicables

- Sí** **No**
- ¿Tiene intereses hipotecarios?
- ¿Realizó alguna IRA?
- ¿Tuvo pérdidas de su residencia o bienes muebles debido a causas fortuitas?
- ¿Tuvo gastos médicos?
- ¿Hizo algún donativo durante el año?
- ¿Tiene intereses de préstamos estudiantiles?

Dependientes:

1 Nombre Segundo Nombre

Apellido Paterno Apellido Materno

Seguro Social Fecha de Nacimiento

Sí **No**

Custodia Compartida

Sexo M F

Dependiente tambien va a ser añadido en la planilla federal para el crédito por dependientes. Importante: El dependiente debe tener 16 años o menos para el año contributivo que se esta radicando.

2 Nombre Segundo Nombre
Apellido Paterno Apellido Materno
Seguro Social Fecha de Nacimiento

Sí **No** Custodia Compartida Sexo M F

Dependiente tambien va a ser añadido en la planilla federal para el crédito por dependientes. Importante: El dependiente debe tener 16 años o menos para el año contributivo que se esta radicando.

3 Nombre Segundo Nombre
Apellido Paterno Apellido Materno
Seguro Social Fecha de Nacimiento

Sí **No** Custodia Compartida Sexo M F

Dependiente tambien va a ser añadido en la planilla federal para el crédito por dependientes. Importante: El dependiente debe tener 16 años o menos para el año contributivo que se esta radicando.

4 Nombre Segundo Nombre
Apellido Paterno Apellido Materno
Seguro Social Fecha de Nacimiento

Sí **No** Custodia Compartida Sexo M F

Dependiente tambien va a ser añadido en la planilla federal para el crédito por dependientes. Importante: El dependiente debe tener 16 años o menos para el año contributivo que se esta radicando.

¿Tiene cuenta de SURI?

De tener cuenta de SURI, favor anotar sus credenciales para poder entrar y sacar la W2 y/o informativas y no tenga errores en la planilla.

Cuenta de SURI **Sí** **No** Usuario
Contraseña

De NO tener cuenta en SURI, ¿desea que le realicemos el proceso por usted? Conlleva un costo de \$25 adicionales.

Sí No

Anejo B2: Oportunidad America

Si es universitari@ o tiene un dependiente universitari@ y está en los primeros cuatro años de universidad, puede reclamar el crédito por oportunidad america del año en curso.

Nombre del universitario

Marque si estudio en el 2023 y esta en sus primeros cuatro años de universidad: 2023

Evidencia necesaria:

Certificado de Antecedentes Penales
 Matrícula del 2023 (por semestre, trimestre o anual)
 Pago de gastos durante los años elegibles.

Declaro bajo penalidad de perjurio que he examinado la información escrita en este documento, y la misma es cierta, correcta y completa.

Firma del contribuyente

Fecha