

# Taxpayer Information and Responsibilities

Welcome to AARP Foundation Tax-Aide. Our IRS-certified volunteers will assist you shortly. In the meantime, please take a moment to read the following information.

## Taxpayers will:

- Provide all required information and documents to ensure the completion of your return
- Sign-in at the tax site and follow the guidance of the volunteer
- Complete the Intake Booklet fully and accurately
- Participate in the intake interview, tax preparation and quality review process
- Inform the volunteer of all income including cash, gambling winnings, etc.
- Understand that some returns are beyond the program scope (see scope poster) or have complicated state or other issues. If your return falls outside the program scope, we will refer you to an alternative.
- 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 the return
- Treat volunteers with courtesy and respect
- Questions? Call 888-687-2277 or email [taxaide@aarp.org](mailto: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

## Essential Documents to Have at the Tax Site

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Government-issued photo ID for the taxpayer(s) on the return</li> <li><input type="checkbox"/> Social Security cards or ITIN documentation for all</li> <li><input type="checkbox"/> Copy of last year's tax return</li> <li><input type="checkbox"/> Income documents – Forms W2, SSA 1099, 1099R, 1099G, other 1099 forms, self-employment records</li> <li><input type="checkbox"/> Brokerage statements – sale of stocks or bonds</li> <li><input type="checkbox"/> Healthcare – Forms 1095 A if have marketplace insurance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mortgage interest, medical/dental expenses, charitable donations, sales, income or property taxes</li> <li><input type="checkbox"/> Records of federal and state income taxes paid</li> <li><input type="checkbox"/> Educational expenses – Form 1098-T, student's detailed financial school account; other education expenses</li> <li><input type="checkbox"/> Checking or savings account info for direct deposit of refund or direct debit of balance due</li> <li><input type="checkbox"/> Any recent IRS or state tax department correspondence</li> </ul> |
|--|--|

## Tax-Aide Process

### Waiting Area

Sign-In  
 Complete Intake Booklet  
 Organize Your IDs, SS Cards  
 and Tax Documents

### Tax Preparation

IDs, SS Cards Checked  
 Intake Booklet and Tax  
 Documents Reviewed  
 Taxpayer Interviewed  
 Tax Return Prepared

### Quality Review

IDs, SS Cards Checked  
 Intake Booklet and  
 Tax Documents Reviewed  
 Taxpayer Interviewed  
 Tax Return Reviewed  
 Return Signed

## Información y responsabilidades del contribuyente

Bienvenido a AARP Foundation Tax-Aide. Nuestros voluntarios capacitados y certificados por el IRS te ayudarán pronto. Mientras tanto, toma un momento para leer la siguiente información.

### Los contribuyentes deberán:

- Proveer toda la información y documentación necesarias 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 el "Intake Booklet" 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 ingresos, incluidos el dinero en efectivo, ganancias en juegos de azar y otros
- Entender que algunas declaraciones están fuera del alcance del programa (ver cartel relacionado), o presentan temas complicados relacionados con el estado u otros asuntos. Si su declaración está fuera del alcance del programa, serán referidos a otro lugar.
- Asegurarse de que la declaración de impuestos esté completa y correcta antes de firmar. Se requiere la firma de ambos cónyuges en las declaraciones conjuntas.
- Estar de acuerdo con que el contribuyente es responsable por la exactitud de los datos de la declaración
- Tratar a los voluntarios con amabilidad y respeto
- ¿Preguntas? Llama al 888-687-2277 o envía un correo electrónico a [taxaide@aarp.org](mailto: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

## Documentos esenciales que deben traer a la localidad de Tax-Aide

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Identificación con foto emitida por el Gobierno para todas las personas incluidas en la declaración de impuestos</li> <li><input type="checkbox"/> Tarjetas del Seguro Social o documentación con el número de identificación personal (ITIN) para todas las personas incluidas en la declaración de impuestos</li> <li><input type="checkbox"/> Copia de la declaración de impuestos del año anterior</li> <li><input type="checkbox"/> Documentación sobre los ingresos: formularios W2, SSA 1099, 1099R, 1099G y otros formularios 1099, o registros como trabajador independiente</li> <li><input type="checkbox"/> Declaración de gastos de inversiones: venta de acciones o bonos</li> <li><input type="checkbox"/> Seguro médico: formulario 1095-A, si tienen un seguro a través del Mercado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Intereses hipotecarios, gastos médicos o dentales, donaciones benéficas, impuestos sobre las ventas, sobre la renta o sobre la propiedad</li> <li><input type="checkbox"/> Registros de los impuestos federales y estatales pagados</li> <li><input type="checkbox"/> Gastos educativos: formulario 1098-T, estado de cuenta detallado de la institución educativa, entre otros gastos educativos</li> <li><input type="checkbox"/> Información de una cuenta corriente o de ahorros para el depósito directo del reembolso o débito directo de la cantidad adeudada</li> <li><input type="checkbox"/> Cualquier correspondencia reciente del IRS o del departamento de impuestos estatal</li> </ul> |
|---|--|

## Proceso de Tax-Aide

### Área de espera

Registro de entrada  
 Completar el "Intake Booklet"  
 Organizar los documentos de identificación, documentos para la declaración de impuestos y las tarjetas del Seguro Social

### Preparación de la declaración de impuestos

Verificar la identificación y las tarjetas del Seguro Social  
 Revisar el "Intake Booklet" y los documentos para la declaración de impuestos  
 Entrevistar al contribuyente  
 Preparar la declaración de impuestos

### Revisión minuciosa

Verificar la identificación y las tarjetas del Seguro Social  
 Revisar el "Intake Booklet" y los documentos para la declaración de impuestos  
 Entrevistar al contribuyente  
 Revisar la declaración de impuestos  
 Firmar la declaración de impuestos

# How AARP Foundation Tax-Aide Can Help You Today

We offer free, in-person tax return preparation to anyone who needs it. AARP Foundation Tax-Aide volunteers are trained to help you file a variety of income tax forms and schedules.

In certain situations, however, our volunteers may be unable to provide assistance. The Volunteer Protection Act requires that our volunteers stay within the scope of tax law and policies set by the IRS and AARP Foundation. Here's a guide to what our Tax-Aide volunteers can — and can't — do.

## We can prepare most returns with:

- Wages, interest, dividends, capital gains/losses, unemployment compensation, pensions and other retirement income, Social Security benefits.
- Self-employment income, with limits.
- Most income reported on Form 1099-MISC.
- Schedule K-1 that includes only interest, dividends, capital gains/losses or royalties.
- Qualified Business Income deduction.
- Itemized deductions, including noncash contributions to charity that total no more than \$5,000.
- Cancellation of nonbusiness credit card debt.
- IRA contributions — deductible or not.
- Most credits, such as earned income tax credit, education credits, child/additional child credit and credit for other dependents, child/dependent care credit, premium tax credit, simplified method foreign tax credit on investments, and retirement savings credit.
- Repayment of first-time homebuyer credit.
- Estimated tax payments.
- Tax on a Child's Investment and Other Unearned Income (Kiddie Tax).
- Injured spouse allocation, depending on state.
- Health Savings Accounts (HSA).\*
- Amendments to filed returns.
- Prior three tax years' returns.

\* **HSA:** Returns with HSA contributions or distributions can be prepared only when the preparing volunteer is certified in the HSA module and another volunteer is certified to review HSA returns.

## We can't prepare returns with:

- Self-employment if there are employees, losses, expenses that exceed \$25,000, depreciation, business use of home, or other complicating factors.
- Complicated capital gains/losses, such as futures or options.
- Complicated Schedule K-1.
- Rental income, except land-only rentals or rentals of personal residence less than 15 days.\*\*
- ~~Royalty income with expenses if not from self-employment.~~
- Farm income or expenses.
- Moving expenses.\*\*
- Some investment income or itemized deductions that are not included in our training.
- Alternative Minimum Tax, Additional Medicare Tax, or Net Investment Income Tax.
- Foreign financial asset reporting requirements.

*MARRIED FILING SEPARATE - FEW*

**\*\* Rental or moving:** <sup>EXCEPTIONS</sup> A volunteer can prepare returns for active duty military personnel only when the preparing volunteer is certified in the military module and another volunteer is certified to review military returns.

**AARP Foundation Tax-Aide is offered in conjunction with the IRS.**

**AARP Foundation**<sup>®</sup>  
For a future without senior poverty.

1-888-227-7669 [aarpfoundation.org/taxaide](http://aarpfoundation.org/taxaide)