

Tax Organizer 2021

OFFICIAL USE ONLY – Documentation Provided ITIN APPLICATION

Taxpayer: Passport D.L. SSN ITIN **Spouse:** Passport D.L. SSN ITIN

Dependents: Passport SSN ITIN Birth Certificate

Residency of Qualifying Child(ren) (Applicable for EIC)

School Records/Statement Landlord Statement Health Care Statement Medical Records

Child care provider records Place of worship statement Employer Statement Other _____

PART 1 – Contact information; (PARTE 1 – Informações de contato;)

Taxpayer (Contribuinte)

| | |
|---|---------|
| Full Name: <small>(Nome Completo:)</small> | |
| Last 4 Digits: SSN/ITIN: | |
| Address: <small>(Endereço:)</small> | |
| Cellular #: | () |

Spouse (Cônjuge)

| | |
|---|---------|
| Full Name: <small>(Nome Completo:)</small> | |
| Last 4 Digits: SSN/ITIN: | |
| Cellular #: | () |

Dependent(s) (Dependente(s))

8332

| | |
|---|--|
| Full Name: <small>(Nome Completo:)</small> | |
| Last 4 Digits: SSN/ITIN: | |

8332

| | |
|---|--|
| Full Name: <small>(Nome Completo:)</small> | |
| Last 4 Digits: SSN/ITIN: | |

8332

| | |
|---|--|
| Full Name: <small>(Nome Completo:)</small> | |
| Last 4 Digits: SSN/ITIN: | |

PART 2 – Income tax forms received; (PARTE 2 – Formulários recebidos;)

- W-2 W-2G 1099-MISC 1099-G 1099-R 1099-INT 1099-DIV 1098 1098-T 1098-E
 K-1 SSA-1099 1099-B 1099-S 1099-A 1099-C 1099-K **1095-A** 1095-B/C **1099-HC**
- IMPORTANT!** If you have not received a Form **1095-A** (if applicable) from your Health Insurance Carrier, your **REFUND** may be delayed.

PART 3 – Property/Business; Purchase/Sale during Tax Calendar Year

(PARTE 3 – Propriedade/Negócio; Compra/Venda durante Calendário Fiscal;)

Purchase of (Aquisição/Compra de) Property (Propriedade) Business (Negócio) Description: (Descrição:)

Purchase date: (Data da compra:) ___/___/___ | Amount: (Valor:) \$ _____

Sale of (Venda de) Property (Propriedade) Business (Negócio)

Sale date: (Data da venda:) ___/___/___ | Amount: (Valor:) \$ _____ Description: (Descrição:)

Tax Organizer 2021

PART 4 – Other types of income; (PARTE 4 – Outras fontes de renda;) | Have Cryptocurrency/Virtual Account? Yes No | Tem conta virtual de Cryptocurrency?

Type:(Tipo): _____ Amount:(Valor): \$ _____ Cash Check Crypto App Transfers
 Monthly (Mensal) Weekly (Semanal) Biweekly (Quinzenal)

Type:(Tipo): _____ Amount:(Valor): \$ _____ Cash Check Crypto App Transfers
 Monthly (Mensal) Weekly (Semanal) Biweekly (Quinzenal)

PART 5 – General expenses; (Must substantiate expenses with receipts, void checks or letter)

PARTE 5 – Despesas gerais; (Apresentar prova de despesas tais como recibos, cheques compensados ou carta-recibo)

| | |
|--|------------------------------------|
| Residential rent: (Aluguel residencial:) | Monthly Amount: (valor mensal:) \$ |
| Dentist/Hospital/Prescriptions: (Dentista/Hospital/Remedios em geral:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Donations/Church Offerings: (Doações /Orfetas para Igreja:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Lawyer/Attorney fees: (Taxa de Advogados:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Tax preparation fees: (Taxa de Preparação de imposto de renda:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Vehicle registration fees: (Taxa de registros de veiculos:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Lottery/Gambling losses: (Raspadinhas/Perdas na loteria:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Mortgage interests: (Juros hipotecário:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Real estate taxes: (Taxa da Cidade sobre imóvel:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Other Property taxes: (Outras taxas da Cidade sobre propriedades:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |
| Child care expenses: (Despesas com daycare/escola particular:) | Total Amount: (Valor total:) \$ |

PART 6 – Expenses not reimbursed as an employee paid on payroll basis; (Form W-2)

PARTE 6 – Despesas como funcionário registrado não reembolsado; (Formulário W-2)

| | | | |
|--|----|--|----|
| Work miles (1): (Milhas à trabalho:) | M: | Cleaning: (Limpeza:) | \$ |
| Work miles (2): (Milhas à trabalho:) | M: | Gifts to clients: (Presentes para clientes:) | \$ |
| Commuter/Transportation: (Transporte:) | \$ | Home Office: (Escritório residencial:) | \$ |
| Lodging for work: (Hospedagem à trabalho:) | \$ | Work phone: (Telefone para trabalho:) | \$ |
| Work travel/Meals: (Viagens/Refeições à trabalho:) | \$ | Uniforms: (Uniformes:) | \$ |

PART 7 – Self-employed business expenses; (Form 1099-Misc | Cash business)

PARTE 7 – Despesas como autônomo; (Formulário 1099-Misc | Renda cash)

| | | | |
|--|----|--|----|
| Business miles (1): (Milhas à negócios:) | M: | Advertising: (Propagandas:) | \$ |
| Business miles (2): (Milhas à negócios:) | M: | Car leasing/rental: (Aluguel de carro:) | \$ |
| WC Comp/Liability Ins.: (Seguro comercial:) | \$ | Bad debts: (Prejuízo nos negócios:) | \$ |
| Telephone/Cellular: (Telefone/Celular:) | \$ | Check book fees: (Talões de cheque:) | \$ |
| Meals/ Entertainment 50%: (Refeições 50%:) | \$ | Returns/Allowances: (Descontos:) | \$ |
| Protective clothing/Uniform: (Uniformes:) | \$ | Equip Leasing: (Aluguel de Equipamento:) | \$ |
| Job materials: (Materiais de trabalho:) | \$ | Gifts to clients: (Presentes para clientes:) | \$ |
| Cleaning/Laundry: (Limpeza/Lavanderia:) | \$ | Internet: | \$ |
| Contract Labor: (Subcontratado:) | \$ | License/Permits: (Licenças /Alvará:) | \$ |
| Rent; office/desk: (Aluguel comercial:) | \$ | Office supplies: (Materiais de escritório:) | \$ |
| Repairs: (Consertos/Reparos:) | \$ | Printing: (Gastos com impressão:) | \$ |
| Travel/Transport/Fare fees:(Viagens/Transporte:) | \$ | Commissions: (Comissões:) | \$ |
| Business use utilities: (Utilidade comercial :) | \$ | Small Tools: (Ferramentas:) | \$ |
| Postage/Mail Exp: (Gastos de correio:) | \$ | Auto insurance: (Seguro de automóvel:) | \$ |

OFICIAL USE ONLY – Documentation provided to substantiate self-employed BUS INC/EXP;

Bank Statement Reconstruction of INC/EXP Records/Summary of INC/EXP Books Records

Tax Organizer 2021

PART 8 – Additional expenses;

(PARTE 8 – Despesas adicionais;)

| | |
|----------------------|----|
| Description: (Tipo:) | \$ |
| Description: (Tipo:) | \$ |

PART 9 – Rental Property Expenses;

(PARTE 9 – Despesas com Imóvel de Aluguel;)

| | |
|---------------------------------------|----|
| Home Insurance: (Seguro Residencial:) | \$ |
| Cleaning & Maintenance: (Manutenção:) | \$ |
| Supplies: (Materiais:) | \$ |
| Repairs: (Pequenos Reparos:) | \$ |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Advertising: (Gastos com Divulgação:) | \$ |
| Utilities: (Utilidades:) | \$ |
| Improvement: (Reformas/Concertos:) | \$ |
| Appliances: (Aparelhos/Equipamentos:) | \$ |

PART 10 – Statement of Foreign financial assets instrument and bank accounts;

(IRS regulation, provisions of 2012-08-04)(Currency/US Dollars)

(PARTE 10 – Declaração de conta bancária e de ativos financeiros no exterior; (Regulamento do IRS, provisão de 2012-08-04)(Moeda/Dolar)

Check all boxes below that applies; (taxpayer and/or spouse)

(Marque os quadrados que o contribuinte e/ou conjuguê se enquadre;)

Y N Foreign bank accounts/Balance over \$10,000 **at any time** (Conta bancária no exterior/Saldo superior à \$10,000)

Y N Rental income of any source/type (Renda de aluguel de qualquer natureza)

Y N Life insurance “cash value” (Seguro de vida disponível para retirada)

United States residents; (Residentes nos Estados Unidos;)

Y N Unmarried taxpayers/Foreign financial assets over \$50,000 as of (12/31) or \$75,000 (Calendar year)

(Contribuintes NÃO casados/Total de ativos financeiros superior à \$50,000 (31/Dez.) ou \$75,000 (Ano)

Y N Married taxpayers/Foreign financial assets over \$100,000 as of (12/31) or \$150,000 (Calendar year)

(Contribuintes casados/Total de ativos financeiros superior à \$100,000 (31/Dez.) ou \$150,000 (Ano)

Y N Married taxpayers filing separate income tax returns/FFAO \$50,000 as of (12/31) or \$75,000 (Calendar year)

(Contribuintes casados declarando renda separada/TAFS à \$50,000 (31/Dez.) ou \$75,000 (Ano)

US Citizens with Foreign residency; (Cidadões Americanos Residentes no exterior;)

Y N Unmarried taxpayers/Foreign financial assets over \$200,000 as of (12/31) or \$300,000 (Calendar year)

(Contribuintes NÃO casados/Total de ativos financeiros superior à \$200,000 (31/Dez.) ou \$300,000 (Ano)

Y N Married taxpayers/Foreign financial assets over \$400,000 as of (12/31) or \$600,000 (Calendar year)

(Contribuintes casados/Total de ativos financeiros superior à \$400,000 (31/Dez.) ou \$600,000 (Ano)

Y N Married taxpayers filing separate income tax returns/FFAO \$200,000 as of (12/31) or \$300,000 (Calendar Yr.)

(Contribuintes casados declarando renda separada/TAFS à \$200,000 (31/Dez.) ou \$300,000 (Ano)

PART 11 – Term of Responsibility; (PARTE 11 – Termo de responsabilidade;)

I, the Taxpayer on **PART 1**, certify to the best of my knowledge, that all information contained in this form “tax organizer” was filled-in by me, extracted from reports, bank statements and receipts on records, being all of my financial information in the United States and/or abroad US, and that the financial information contained in my income tax return were provided by me to the office and agents of VIPTAX, to whom I have declared NOT to omit any financial information. Under penalty of perjury I sign and affirm that I am of legal age. (Eu, Contribuinte descrito na **PART 1**, certifico que todas as informações contidas neste formulário de renda e despesas, foram preenchidos por mim, e são verdadeiras, extraídos de relatórios, extratos bancários e recibos, sendo toda minha informação financeira nos E.U.A. e/ou exterior, e as informações e valores contidos no meu imposto de renda foram fornecidas por mim ao escritório e agentes da VIPTAX, ao qual declarei não omitir nenhuma informação financeira. Sob pena de perjúrio, testifico que sou maior, capaz, dou fé e assino.

X _____ Date: (Data) _____.