

{Begin English}

GODFREY AND HARDY TAX & BUSINESS SERVICES, INC.

CLIENT CHECK LIST - 2010 TAX RETURN

Appointment: Time _____ Date: _____

Please check the appropriate box and INCLUDE ALL NECESSARY DETAILS AND DOCUMENTATION.

	Yes	No
Personal Information		
Did your marital status change during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If yes, explain: _____		
Did your address change from last year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Can you be claimed as a dependent by another taxpayer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you change any bank accounts that have been used to direct deposit (or direct debit) funds from (or to) the IRS or other taxing authority during the tax year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dependent Information		
Were there any changes in dependents from the prior year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If yes, explain: _____		
Do you have any children under age 19 or a full-time student under age 24 with unearned income in excess of \$1900?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Do you have dependents who must file a tax return?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you provide over half the support for any other person(s) during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you pay for child care while you worked or looked for work?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you pay any expenses related to the adoption of a child during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If you are divorced or separated with child(ren), do you have a divorce decree or other form of separation agreement which establishes custodial responsibilities?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Purchases, Sales and Debt Information		
Did you start a new business or purchase rental property during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you acquire a new or additional interest in a partnership or S corporation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you sell, exchange, or purchase any real estate during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you purchase or sell a principal residence during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you foreclose or abandon a principal residence or real property during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you acquire or dispose of any stock during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you take out a home equity loan this year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you refinance a principal residence or second home this year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you sell an existing business, rental, or other property this year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you incur any non-business bad debts this year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you have any debts canceled or forgiven this year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you purchase a new hybrid, alternative motor, or electric motor energy efficient vehicle this year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you pay any student loan interest this year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Income Information		
Did you have any foreign income or pay any foreign taxes during the year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you receive any income from property sold prior to this year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you receive any lump-sum payments from a pension, profit sharing or 401(k) plan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Did you make any withdrawals from or contributions to an IRA, Roth, Keogh,		

- SIMPLE, SEP, 401k, or other qualified retirement plan?
- Did you make any withdrawals from an education savings or 529 Plan account?
- Did you receive any distributions from a Health savings account (HSA), Archer MSA, or Medicare Advantage MSA this year?
- Did you receive any Social Security benefits during the year?
- Did you receive any unemployment benefits during the year?
- Did you receive any disability income during the year?
- Did you receive tip income not reported to your employer this year?
- Did any of your life insurance policies mature, or did you surrender any policies?
- Did you cash any Series EE or I U.S. Savings bonds issued after 1989?

Itemized Deduction Information

- Did you incur a casualty or theft loss during the year?
- Did you pay out-of-pocket medical expenses (Co-pays, prescription drugs, etc.)?
- Do you have evidence to substantiate charitable contributions?
- Did you make any noncash charitable contributions (clothes, furniture, etc.)?
- Did you donate a vehicle or boat during the year? If yes, attach Form 1098-C.
- Did you have an expense account or allowance during the year?
- Did you use your car on the job, for other than commuting?
- Did you work out of town for part of the year?
- Did you have any expenses related to seeking a new job during the year?
- Did you make any major purchases during the year (cars, boats, etc.)?
- Did you make any out-of-state purchases (by telephone, internet, mail, in person) that the seller did not collect state sales or use tax?

Miscellaneous Information

- Did you make gifts of more than \$13,000 to any individual?
- Did you have any educational expenses during the year?
- Did you make any contributions to an education savings or 529 Plan account?
- Did you make any contributions to a Health savings account (HSA) or Archer MSA?
- Did you pay long-term health care premiums for yourself or your family?
- Did you pay any COBRA health care coverage continuation premiums?
- Are you a business owner and have paid health insurance premiums for your employees this year?
- Did you utilize an area of your home for business purposes?
- Did you engage in any bartering transactions?
- Are you an active participant in a pension or retirement plan?
- Did you retire or change jobs this year?
- Did you incur moving costs because of a job change?
- Did you, your spouse, or your dependents attend a post-secondary school during the year, or plan to attend one in the coming year?
- Did you pay any individual as a household employee during the year?
- Did you make energy efficient improvements to your main home this year?
- Were you a grantor or transferor for a foreign trust, have an interest in or a signature or other authority over a bank account, securities account, or other financial account in a foreign country?
- Did you receive correspondence from the State or the Internal Revenue Service?
- If yes, explain: _____
- Do you want to designate \$3 to the Presidential Election Campaign Fund?
- If you check yes, it will not change your tax or reduce your refund.
- Did you pay state and local real estate property taxes this year? If yes, please attach a supporting statement.

{End English}
{Begin Spanish}

Preguntas

Por favor marque el encasillado apropiado e incluya todos los detalles y documentación necesarios.

	Sí	No
Información Personal		
Ha cambiado su estado civil durante el año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si es que sí, explique: _____		
Cambio su dirección residencial desde el año pasado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puede Ud. ser reclamado/a en la declaración de impuestos de otro/a contribuyente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durante el año contributivo ha cambiado Ud. cualquier de las cuentas bancarias que han sido utilizadas para depositar directamente (o debitar directamente) los fondos del (o al) IRS u otra autoridad tributaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Información de los Dependientes		
Hubo algunos cambiado de dependientes desde el año pasado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si es que sí, explique: _____		
Usted tiene algunos dependientes menores de 19 años o un estudiante de tiempo completo menor de 24 años con ingresos no salariales en exceso de \$1900?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted tiene algunos dependientes quienes tienen que remitir una declaración de impuestos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted proveyó más de la mitad de la manutención de alguna otra persona durante el año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted pagó para el cuidado de niños mientras trabajaba o buscaba empleo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted pagó gastos en relación con la adopción de un(a) niño(a) durante el año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si usted está divorciado o separado con hijos, tiene usted una sentencia de divorcio u otra forma de acuerdo de separación que establece responsabilidades de custodia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compras, Ventas y Información sobre Deudas		
Usted empezó un negocio nuevo o compró una propiedad de alquiler durante el año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted adquirió un nuevo o interés adicional en una sociedad o corporación S?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted vendió, intercambió, o compró alguna propiedad inmobiliaria durante el año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted compró o vendió su residencia principal durante el año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted perdió su hipoteca o abandonó su residencia principal o propiedad inmobiliaria durante el año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted adquirió o vendió acciones durante el año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted tomó un préstamo hipotecario sobre el capital de su casa este año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted refinanció su residencia principal o segunda casa este año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted vendió un negocio existente, inmueble en alquiler, u otra propiedad este año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted incurrió en algunas deudas malas no relacionadas con negocio este año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted le fueron canceladas o perdonadas algunas deudas este año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted compró un vehículo híbrido nuevo, de motor alternativo, o un vehículo eléctrico de energía eficiente este año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted pagó intereses sobre un préstamo estudiantil este año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Información de Ingresos		
Tuvo usted algunos ingresos ganados en el extranjero o pagó algunos impuestos extranjeros durante el año ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted recibió algunos ingresos de una propiedad vendida antes de este año?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted recibió algunas sumas en pagos de una pensión, en ganancias de acciones o un plan 401(k)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usted retiró o hizo aportaciones a un IRA, Keogh, SIMPLE, SEP, 401K u otro plan calificado de jubilación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Usted hizo retiros de una cuenta de ahorros para la educación o un plan 529? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted recibió algunas distribuciones de una cuenta de ahorros de salud (HSA), Archer MSA, o Medicare Advantage MSA este año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted recibió algunos beneficios de Seguro Social durante el año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted recibió beneficios por desempleo durante el año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted recibió algunos ingresos por incapacidad durante el año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted recibió ingresos por propina los cuales no fueron reportados a su empleador este año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Venció alguna de sus pólizas de seguro de vida, o usted entregó algunas pólizas? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted cobró algunos bonos Serie EE o de ahorros I U.S. emitidos después del 1989? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Información sobre Deducciones Detalladas

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Usted incurrió en pérdidas fortuitas o por robo durante el año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted pagó gastos médicos de su propio bolsillo?(Copagos, drogas recetadas, etc.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted tiene evidencia para probar las donaciones caritativas? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted hizo algunas donaciones caritativas que no eran en efectivo (ropa, muebles,etc.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted donó un vehículo o bote durante el año? Si es que sí, adjunte el Formulario 1098-C. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted tenía una cuenta de gastos o de asignación durante el año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted utilizó su carro en el trabajo para otros propósitos que ir al trabajo? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted trabajó fuera de la ciudad por parte del año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted tuvo algunos gastos relacionados a la búsqueda de un nuevo trabajo este año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted hizo algunas compras grandes durante el año (vehículos, botes, etc.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted hizo algunas compras fuera del estado (por teléfono, internet, por correo, o en persona) de las cuales el vendedor no cobró impuestos sobre ventas y uso del estado? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Información Miscelánea

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Usted regaló más de \$13,000 a algún individuo? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted tuvo gastos de educación durante el año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted hizo aportaciones a una cuenta de ahorros para la educación o un plan 529? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted hizo aportaciones a una cuenta de ahorros para el salud (HSA) Archer MSA? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted pagó primas de salud a largo plazo para Ud. mismo/a o para su familia? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted pagó por la continuación de una prima de cobertura de salud COBRA? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted es dueño/a de un negocio y ha pagado usted cobertura de salud para sus empleados este año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted utilizó una aréa de su hogar para fines de negocio? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted hizo un intercambio de bienes sin que medie dinero? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted es un participante activo en una pensión o plan de jubilación? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted se retiró o cambió de trabajo este año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted incurrió en gastos de mudanza a causa de un cambio de trabajo? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Asistió usted, su cónyuge, o sus dependientes a una institución de educación superior durante el año o tiene planes para asistir a una en el año que viene? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted pagó a alguien como empleado del hogar durante el año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted hizo mejoras de energía eficiente en su casa principal este año? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted era donante o transferidor(a) de un fideicomiso (con status de) extranjero, que tiene interés en o firma u otra autoridad sobre una cuenta bancaria, cuenta de valores, u otra cuenta financiera en un país extranjero? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted recibió correspondencia del Estado o del Servicio de Impuestos Internos (IRS)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Si es que sí, explique: _____ | | |
| Usted quiere donar \$3 al Fondo para la Campaña Electoral Presidencial? | | |
| Si usted indica que sí, no cambiará ni el impuesto que pague ni se reduce el reembolso que reciba. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usted pagó sus impuestos sobre bienes inmuebles del estado y de la ciudad este año? | | |
| Si es que sí, por favor adjunte la prueba. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

{End Spanish}