

Quý vị cần có:

- Thông tin về thuế như Mẫu Đơn W-2, 1099, 1098, 1095.
- Thẻ An Sinh Xã Hội hay thư ITIN cho tất cả những người trên bản khai thuế của quý vị.
- Thẻ ID có hình (như bằng lái xe hợp lệ) của quý vị và người hôn phối.

- Xin điền vào các trang 1-3 của mẫu này.
- Quý vị chịu trách nhiệm về thông tin trên bản khai thuế của mình. Xin cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
- Nếu có thắc mắc, xin hỏi người giúp khai thuế tự nguyện được chứng nhận của IRS.

Phần I – Thông Tin Cá Nhân

1. Tên quý vị	Tên lót	Họ	Số điện thoại	Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
2. Tên của người hôn phối	Tên lót	Họ	Số điện thoại	Người hôn phối của quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
3. Địa chỉ thư tín	Số căn hộ	Thành phố	Tiểu bang	Mã số bưu chính	
4. Ngày sinh	5. Chức vụ của quý vị	6. Năm rời có phải quý vị:	a. Là sinh viên toàn nhiệm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
		b. Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	c. Bị mù hợp pháp	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
7. Ngày sinh của người hôn phối	8. Chức vụ của người hôn phối	9. Năm rời có phải người hôn phối của quý vị:	a. Là sinh viên toàn nhiệm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
		b. Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	c. Bị mù hợp pháp	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
10. Có người nào khai quý vị hay người hôn phối của quý vị trên bản khai thuế của họ không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không chắc					
11. Quý vị hay người hôn phối của mình có từng: a. Là nạn nhân bị mạo danh không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không b. Nhận nuôi con không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không					

Phần II – Tình trạng hôn nhân và thông tin gia đình

1. Đến ngày 31 tháng Chạp, 2015, quý vị:

- Độc thân (Điều này bao gồm bạn nội gia, kết bạn dân sự hay có mối liên hệ chánh thức đối với luật pháp tiểu bang)
- Đã kết hôn a. Nếu có quý vị kết hôn trong năm 2015? Có Không
- Ly dị Ngày ghi trên văn bản sau cùng _____
- Ly thân hợp pháp Ngày thỏa thuận ly thân _____
- Góa Năm tử của người hôn phối _____

2. Nêu tên dưới đây của:

- bất cứ người nào sống chung với quý vị năm rời (ngoài người hôn phối của quý vị)
- bất cứ người nào quý vị nuôi nhưng không sống chung với quý vị năm rời

Nếu cần thêm khoảng trống, xin đánh dấu ở đây và ghi trên trang 4

Danh tánh (tên, họ) Không ghi tên của quý vị hay tên của người hôn phối bên dưới	Ngày sinh (tháng/ngày/năm)	Mối quan hệ với quý vị (thí dụ: con trai, con gái, cha mẹ, không liên hệ, v.v...)	Số tháng sống trong nhà của quý vị năm rời	Công dân Hoa Kỳ (có/không)	Cư dân Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, hay Mã Tây Cơ năm rời (có/không)	Đơn thân (S) hay kể hôn (M) đến ngày 31 tháng Chạp, 2015 (S/M)	Sinh viên toàn nhiệm (có/không)	Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn (có/không)	Do Người Giúp Khai Thuế Tự Nguyện được Chứng Nhận điền vào				
									Người này có phải được người khác khai là con cái/ họ hàng đủ tiêu chuẩn không? (có/không)	Người này có cung cấp hơn 50% tiền cấp dưỡng riêng của mình không? (có/không)	Người này có lợi tức chưa đến \$4,000 phải không? (có/không)	(Những) người đóng thuế có cung cấp hơn 50% tiền cấp dưỡng cho người này không? (có/không/áp dụng)	(Những) người đóng thuế có trả hơn một nửa chi phí bảo trì nhà cho người này không? (có/không)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					

Những người tự nguyện được huấn luyện để cung cấp dịch vụ phẩm chất cao và họ có tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.
Báo cáo hành vi thiếu đạo đức cho Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS), gửi điện thư cho chúng tôi đến wi.voltax@irs.gov

Đánh dấu vào ô thích hợp cho mỗi câu hỏi trong từng đoạn

Có	Không	Không chắc	Phần III – Lợi tức – Năm rồi, quý vị (hay người hôn phối của quý vị) có được
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) Lương bổng theo giờ hay lương bổng theo năm? (Mẫu đơn W-2) Nếu có thì quý vị có bao nhiêu việc làm trong năm ngoài? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) Lợi tức từ tiền tấp?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) Học bổng? (Mẫu đơn W-2, 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Tiền Lãi/Lợi Tức Cổ Phần từ: trương mục chi phiếu/tiết kiệm, trái phiếu, chứng chỉ ký thác, môi giới? (Các mẫu đơn 1099-INT, 1099-DIV)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) Tiền hoàn lại từ thuế lợi tức tiểu bang/địa phương (Mẫu đơn 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng sau khi ly dị?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) Lợi tức tư doanh (Mẫu đơn 1099-MISC, tiền mặt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) Tiền mặt/tiền trả bằng chi phiếu cho bất cứ việc nào đã làm chưa báo cáo trên Mẫu đơn W-2 hay 1099?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Lợi tức (tăng hay giảm) từ việc bán cổ phiếu, trái phiếu hay địa ốc? (bao gồm nhà của quý vị) (Mẫu đơn 1099-S, 1099-B)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) Lợi tức khuyết tật? (như tiền trả từ bảo hiểm hay bồi thường lao động) (Mẫu đơn 1099-R, W-2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) Tiền từ hưu bổng, niên kim, và/hoặc IRA)? (Mẫu đơn 1099-R)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) Tiền thất nghiệp? (Mẫu đơn 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. (B) Quyền lợi An Sinh Xã Hội hay quyền lợi hưu trí cho công nhân ngành đường sắt? (Các mẫu đơn SSA-1099, RRB-1099)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. (M) Lợi tức (hay lỗ) từ tài sản cho mượn?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. (B) Lợi tức khác? (cờ bạc, xổ số, giải thưởng, tiền thưởng, trách nhiệm bồi thẩm, Danh Mục K-1, tiền bản quyền, lợi tức nước ngoài, v.v...) Nêu rõ: _____

Có	Không	Không chắc	Phần IV – Lợi Tức – Chi Phí – Năm Rồi, Quý Vị (hay Người Hôn Phối của quý vị) Có Trả
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Tiền cấp dưỡng hay loại trả tiền nào khác? Nếu có, quý vị có số an sinh xã hội của người nhận? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Phần đóng góp vào trương mục hồi hưu? _____ IRA (A) _____ 401K (B) _____ Roth IRA (B) _____ Loại khác
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) Chi phí đại học hoặc giáo dục sau trung học cho bản thân, người hôn phối hay người thuộc quyền của quý vị? (Mẫu đơn 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Chi phí công vụ của nhân viên không được hoàn lại? (như đồng phục hay tiền xăng)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) Chi phí y tế? (bao gồm bảo phí bảo hiểm sức khỏe)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Tiền lời cho tiền vay mua nhà? (Mẫu đơn 1098)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (B) Thuế địa ốc cho nhà của quý vị hay thuế tài sản cá nhân cho xe của quý vị? (Mẫu đơn 1098)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) Phần đóng từ thiện?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (B) Chi phí giữ trẻ/người thuộc quyền như giữ trẻ ban ngày?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) Tiền trợ cấp dùng cho giáo dục viên đủ tiêu chuẩn như giáo viên, phụ tá giáo viên, cố vấn, v.v...?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) Chi phí liên quan đến lợi tức tư doanh hay bất cứ lợi tức nào khác mà quý vị nhận được?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) Tiền lời cho tiền vay đại học? (Mẫu đơn 1098-E)

Có	Không	Không chắc	Phần V – Sự Việc trong Cuộc Sống – Năm rồi, quý vị (hay người hôn phối của quý vị) có
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (HSA) Có trương mục tiết kiệm sức khỏe? (Mẫu đơn 5498-SA, 1099-SA, W-2 có mã số W trong ô 12)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) Có nợ tiền vay mua nhà hay nợ thẻ tín dụng được nơi cho vay hủy bỏ/xóa nợ? (Mẫu đơn 1099-C, 1099-A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) Mua, bán hay bị tịch biên nhà của quý vị? (Mẫu đơn 1099-A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Không được sử dụng Tín Thuế Lợi Tức Do Làm Việc (EIC) trong năm trước? Nếu có, năm đóng thuế nào? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (A) Mua và lắp đặt vật dụng tiết kiệm năng lượng trong nhà? (như cửa sổ, lò sưởi, cách nhiệt, v.v...)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai? Nếu có, là ở đâu? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) Được Tín Thuế Người Mua Nhà Lần Đầu trong năm 2008?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) Trả tiền thuế ước tính hay nộp tiền bồi hoàn năm rồi cho thuế năm nay? Nếu có, là bao nhiêu? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) Nộp bản khai thuế liên bang năm rồi "lỗ vốn mang qua năm" trên Danh Mục D của Mẫu đơn 1040?

Đánh dấu vào ô thích hợp cho mỗi câu hỏi trong từng đoạn

Có	Không	Không chắc	Phần VI – Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe – Năm rồi, quý vị, người hôn phối của quý vị, hoặc (những) người thuộc quyền của quý vị có
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) Có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe không?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (B) Được một mẫu đơn này hoặc nhiều hơn? (Đánh dấu vào ô) <input type="checkbox"/> Mẫu đơn 1095-B <input type="checkbox"/> Mẫu đơn 1095-C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) Có bảo hiểm qua Marketplace (Trao đổi)? [Cung cấp mẫu đơn 1095-A]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3a. (A) Nếu có, thì có dùng tiền trả trước từ Marketplace để trả bảo phí chăm sóc sức khỏe hàng tháng của quý vị không?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3b. (A) Nếu có, thì mỗi người liệt kê trên Mẫu đơn 1095-A có được khai trên bản khai thuế này không?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Marketplace có chấp thuận phần miễn trừ này không?

Đến mạng lưới <http://www.healthcare.gov/> hoặc gọi số 1-800-318-2596 để biết thêm thông tin về các lựa chọn và trợ giúp bảo hiểm sức khỏe.

Nếu được trả trước phần tín thuế bảo phí để trang trải tiền bảo hiểm sức khỏe của quý vị, thì phải trình báo những thay đổi trong cuộc sống (chẳng hạn như lợi tức, tình trạng hôn nhân hay số người trong gia đình thay đổi) đến Marketplace. Cần phải khai trình những thay đổi để luôn luôn được lãnh số tiền trả trước thích hợp.

Do Người Giúp Khai Thuế Tự Nguyện Được Chứng Nhận Điền (Dùng Ấn bản 4012 và đánh dấu (các) ô thích hợp để cho biết tình trạng Bảo Hiểm Đặc Biệt Tối Thiểu (Minimum Essential Coverage, hay MEC) của mọi người có tên trong bản khai thuế)

Họ Tên (Liệt kê những người thuộc quyền theo cùng thứ tự như trong Phần II)	MEC Trọn năm	Không có MEC	Một Phần MEC trong Năm (Đánh dấu tháng có bảo hiểm)	Miễn giảm (đánh dấu tháng được miễn giảm)	Được miễn giảm trọn năm	Lưu ý
Người đóng thuế			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người hôn phối			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người thuộc quyền			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người thuộc quyền			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người thuộc quyền			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Người thuộc quyền			Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		

Phần VII – Thông Tin Thêm và Câu Hỏi liên quan đến việc khai thuế

1. Ngân Quỹ Vận Động Bầu Cử Tổng Thống (Nếu quý vị đánh dấu vào một ô thì tiền thuế hay hoàn lại sẽ không thay đổi)

Đánh dấu vào đây nếu quý vị, hay người hôn phối nếu khai chung, muốn góp \$3 cho ngân quỹ này Quý vị Người hôn phối

2. Nếu được hoàn tiền thì quý vị sẽ:

a. Ký thác trực tiếp

b. Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ

c. Phân chia tiền cho các trương mục khác nhau

Có Không

Có Không

Có Không

3. Nếu còn nợ tiền thì quý vị có muốn trả trực tiếp từ trương mục ngân hàng của mình không? Có Không

Nhiều nơi khai thuế miễn phí hoạt động bằng cách nhận tiền trợ cấp. Nơi này có thể sử dụng dữ liệu từ những câu hỏi sau đây để xin trợ cấp. Câu trả lời của quý vị chỉ được dùng cho mục đích thống kê.

4. Quý vị dùng ngôn ngữ nào ở nhà, ngoài tiếng Anh? _____ Không muốn trả lời

5. Có phải quý vị hoặc bất cứ người nào khác trong gia hộ được liệt kê là tàn tật không? Có Không Không muốn trả lời

Ý kiến thêm

Phần VIII – Đoạn Người Xét Phẩm Chất Người Tự Nguyện được IRS Chứng Nhận**Duyệt bản khai thuế với người đóng thuế để bảo đảm là chính xác:**

- Kiểm chứng danh tánh của người đóng thuế (và người hôn phối) bằng thẻ ID có hình chụp.
- Người giúp khai thuế tự nguyện/người duyệt xét phẩm chất được chứng nhận để khai thuế/duyet qua bản khai thuế này và gửi đi trong phạm vi của chương trình.
- Tất cả các câu hỏi trong các Phần I đến VI đã được trả lời.
- Tất cả các ô chưa chắc chắn phải được bàn thảo với người đóng thuế và đánh dấu đúng vào câu trả lời “có” hoặc “không”.
- Thông tin từ các trang một đến ba đã được giải quyết đúng và đã được ghi đúng vào bản khai thuế.
- Kiểm chứng Họ Tên, các số SSN, ITN, và EIN, và đã được ghi đúng trên bản khai thuế.
- Kiểm chứng và chỉnh sửa tình trạng nộp đơn.
- Miễn Trừ Cá Nhân và Người Thuộc Quyền được ghi đúng trên bản khai thuế.
- Tất cả các lợi tức (kể cả lợi tức có hoặc không có tài liệu nguồn) đánh dấu “có” trong Phần III đã được ghi đúng trên bản khai thuế.
- Các điều chỉnh về lợi tức, như tiền lời nợ vay đại học, đóng góp IRA, thuế tư doanh, đã được xác nhận là đúng.
- Tiền khấu trừ tiêu chuẩn, thêm hay từng phần đều đúng.
- Tất cả tín thuế đều được báo cáo đúng.
- Tất cả các điều khoản áp dụng của ACA được xem xét cho mỗi người trên bản khai thuế và được ghi vào đúng.
- Bất cứ các Tiền Trả Chia Xẻ Trách Nhiệm đều đúng.
- Tiền khấu trừ ghi trên Mẫu đơn W-2, 1099 và Tiền Trả Thuế Ước Tính đều được báo cáo đúng.
- Tiền ký thác trực tiếp/Tiền ghi nợ và số trương mục ngân phiếu/tiết kiệm đều đúng.
- Số SIDN đúng trên bản khai thuế.
- (Những) người khai thuế được cho biết là họ chịu trách nhiệm cho thông tin trên bản khai thuế của họ.

Tên/Tên tắt của Người Giúp Khai Thuế Tự Nguyện được Chứng Nhận (*tùy ý*)Tên/Tên tắt của Người Duyệt Xét Phẩm Chất Tự Nguyện được Chứng Nhận (*tùy ý*)

Ghi Chú Thêm cho Người Giúp Khai Thuế

Đạo Luật Riêng Tư và Thông Báo về Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ

Đạo Luật Riêng Tư 1974 đòi hỏi rằng khi yêu cầu thông tin, chúng tôi cho quý vị biết quyền pháp lý yêu cầu thông tin, tại sao chúng tôi yêu cầu, và cách sử dụng thông tin đó. Chúng tôi cũng phải báo cho quý vị biết những gì có thể xảy ra nếu chúng tôi không nhận được, và câu trả lời của quý vị là tự nguyện, bị bắt buộc hay đòi hỏi để xin một quyền lợi.

Quyền pháp lý yêu cầu thông tin là theo điều 5 U.S.C. 301. Chúng tôi yêu cầu thông tin này để có thể liên lạc với quý vị liên quan đến ý muốn và/hoặc việc tham gia của quý vị vào các chương trình giúp khai thuế lợi tức tự nguyện và tiếp ngoại của IRS. Thông tin quý vị cung cấp có thể được cung cấp cho người khác điều phối các hoạt động và ban nhân viên tại những địa điểm giúp khai thuế tự nguyện hay các hoạt động tiếp ngoại. Thông tin cũng có thể được sử dụng để chúng tôi có thể kiểm soát hữu hiệu, gửi thư tín và khen thưởng người tự nguyện. Câu trả lời của quý vị là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu quý vị không cung cấp thông tin đòi hỏi thì IRS không thể sử dụng sự trợ giúp của quý vị trong những chương trình này.

Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ đòi hỏi Sở Thuế Vụ ghi số kiểm soát OMB trên tất cả các yêu cầu thông tin công cộng. Số Kiểm Soát OMB cho cuộc nghiên cứu này là 1545-1964. Ngoài ra, nếu quý vị có bất cứ ý kiến nào về thời gian ước tính liên quan đến cuộc nghiên cứu này hay có đề nghị giúp cho tiến trình này đơn giản hơn, xin viết thư cho Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee (Sở Thuế Vụ, Ủy Ban Điều Hợp Sản Phẩm Thuế), SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224.