

Lista de comprobación

A continuación se indican los documentos más importantes que debería llevar para su cita de asesoramiento en Steuerring.

Durante su cita le informaremos sobre los documentos adicionales que pudieran resultar necesarios y que podrá aportar posteriormente.

Documentos de información general

- > Su documento de identidad o pasaporte - según leyes vigentes, deben presentarse y fotocoparse en la primera consulta con fines de identificación
- > Número o código de identificación fiscal
- > Liquidación tributaria del año anterior/notificación de pago anticipado
- > En casos determinados, extractos bancarios del año a tratar

Justificantes de ingresos

- > Impresión del certificado electrónico del IRPF [Lohnsteuerbescheinigung]
- > Certificado del importe de las siguientes prestaciones abonadas
 - > subsidio por desempleo
 - > subsidio por enfermedad, subsidio por maternidad, subsidio por nacimiento [Elterngeld]
 - > indemnización transitoria
 - > pago de compensación en caso de quiebra (de la Agencia de empleo)
- > Indemnización, acuerdo de indemnización por despido, contrato cancelatorio
- > Notificaciones de pensión/de adaptación la pensión, de recepción de la pensión
- > Contrato notarial con la renta por precio de venta acordada
- > Certificados de ingresos por alquiler, contrato de alquiler, comprobante de la recepción del pago
- > Certificados de impuestos y declaraciones de beneficios por intereses y otros ingresos por inversiones
- > Certificado de intereses prestaciones pendientes
- > alimentos recibidos en régimen de tributación conjunta efectiva [Realsplitting] (Anexo U)
- > alimentos recibidos por compensación de derechos de pensión adquiridos

Cargas profesionales deducibles de trabajo por cuenta ajena

- > Comprobantes de gastos de viaje, certificado de kilómetros rodados
- > Contribuciones a las asociaciones profesionales (sindicatos)
- > Comprobantes o recibos de material de trabajo
- > Comprobantes o recibos de ropa de trabajo habitual
- > Gastos de oficina casera
- > Gastos de viaje (certificado del empleador, reembolso)
- > Gastos de formación profesional, p. ej. Examen de maestría u otros tipos de cualificación profesional [Fachwirt], gastos de matrículas con FP existente)
- > Gastos de solicitud de empleo
- > Gastos de traslado de domicilio por motivos profesionales
- > Gastos de doble vivienda (contrato de alquiler de la segunda vivienda y certificados de pago)
- > Gastos de asesoramiento fiscal, p.ej. sus cuotas para asociaciones de asesoramiento para empleados)

Cargas profesionales deducibles en caso de alquiler de vivienda

- > Intereses de préstamos e hipotecas.> Gastos de mantenimiento
- > Impuesto sobre bienes inmuebles, tasas de agua, alcantarillado, electricidad y basuras. Gastos de calefacción (mantenimiento, combustible, desglose de gastos en caso de comunidad de propietarios
- > Cálculo de costes adicionales con el arrendatario

Continúa en la página siguiente >>

Niños

- > Número de identificación fiscal
- > Costes del cuidado de los niños (contrato, factura, comprobantes de pago)
- > Contrato de formación profesional, certificado escolar/de estudios.
- > Impresión del certificado electrónico del IRPF [Lohnsteuerbescheinigung] del niño
- > Certificado del pago de pensión por orfandad
- > Avisos de anulación del subsidio familiar por hijos.
- > Tasa de matrícula abonada para escuelas beneficiadas.
- > Cotizaciones al seguro de enfermedad y de dependencia para niños con seguro privado

Gastos extraordinarios

- > Gastos en pensiones (seguro de enfermedad, dependencia, adquisición e incapacidad profesional, accidente y de daños a terceros para vehículos, de vida y de pensiones)
- > Certificado sobre planes de pensiones privados (renta Riester) y seguros privados de renta vitalicia (renta Rürup o renta básica)
- > Donaciones, aportaciones
- > Gastos de formación profesional propia (certificado de asistencia, factura de la cuota de participación)
- > alimentos pagados en régimen de tributación conjunta efectiva [Realsplitting]
- > alimentos pagados por compensación de derechos de pensión adquiridos
- > Número de identificación fiscal del recibidor/a

Gastos excepcionales

- > Gastos por enfermedad, como medicamentos, facturas médicas pagadas, gafas, la liquidación con el seguro de enfermedad y las autoridades encargadas de los subsidios, gastos de transporte
- > Gastos por cuidados
- > Gastos de funeral, certificado del patrimonio del difunto
- > Gastos de balneario (certificado médico oficial previo)
- > Gastos de naturópata
- > Alimentos familiares (comprobantes de pago, ingresos propios, retribuciones y patrimonio de la persona beneficiaria, número de identificación fiscal)
- > Tarjeta de incapacidad
- > Certificado del nivel de dependencia

Otros documentos favorables

- > Servicios profesionales, p. ej. deshollinador, electricista, fabricante de ventanas, (se precisan la factura y el comprobante de pago)
- > Servicios para el hogar, p. ej. jardinería, ayuda doméstica, servicio asistencial), gastos de transporte en caso de mudanzas por motivos privados, (se precisan la factura y el comprobante de pago)
- > Cálculo de costes adicionales del administrador/del arrendador (se precisan la factura y el comprobante de pago)
- > Certificado de la aseguradora sobre la transmisión electrónica de los pagos a planes de ahorro de los trabajador
- > Solicitud del subsidio a la construcción

Un comprobante de pago puede ser la confirmación del asiento bancario o un extracto bancario.