



# Are You Self-Employed?

**Were you self-employed, ran your own business, or did you receive a Form 1099-MISC or 1099-NEC?**

**If so, check the statements below that apply to you.**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> I paid employees.<br><input type="checkbox"/> I had more than \$5,000 in business expenses.<br><input type="checkbox"/> I kept an inventory for my business. | <input type="checkbox"/> I kept an office in my home<br><input type="checkbox"/> I kept an inventory for my business.<br><input type="checkbox"/> |
|---|---|

*If you answered **YES** to any of these, please stop here and bring your documents to the intake desk for review.*

\*A business loss on any Schedule C makes the return out of scope.

\*\*Please complete a separate worksheet for each business. We can prepare returns including up to three businesses per taxpayer.

*If you answered **NO** to all of these, please continue by completing the worksheet below.*

**Income and Expenses for Tax Year:** \_\_\_\_\_

**Income:**

**What industry/type of work did you do?**

Cash, checks, 1099-K, etc. \$ \_\_\_\_\_

*Preparer: enter under "Income" for the Schedule C.*

Form 1099-MISC or 1099-NEC \$ \_\_\_\_\_

**General Expenses:**

- Advertising \$ \_\_\_\_\_
- Commissions and fees \$ \_\_\_\_\_
- Health insurance premiums \$ \_\_\_\_\_
- Business liability insurance \$ \_\_\_\_\_
- Other interest \$ \_\_\_\_\_  
*(e.g. interest on loan for car used for business)*
- Legal & professional services \$ \_\_\_\_\_
- Office expense/supplies \$ \_\_\_\_\_
- Machinery/equipment rental \$ \_\_\_\_\_
- Office and/or storage rent \$ \_\_\_\_\_
- Repairs to equipment \$ \_\_\_\_\_
- Supplies \$ \_\_\_\_\_
- Equipment including computers \$ \_\_\_\_\_
- Professional license/state taxes \$ \_\_\_\_\_
- Overnight travel (hotel/airfare) \$ \_\_\_\_\_
- Business meals (onsite only) \$ \_\_\_\_\_
- Utilities (NOT household) \$ \_\_\_\_\_

**Other Expenses:**

- Business phone (business percentage only):  
Total: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ % = \$ \_\_\_\_\_
- Professional Education \$ \_\_\_\_\_
- Protective clothing & shoes \$ \_\_\_\_\_
- Small tools \$ \_\_\_\_\_
- Other: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

**Car and Truck Expenses**

*Do not include miles from home to 1<sup>st</sup> job of day or last job of day to home. These are commuting miles.*

- Toll road fees/parking \$ \_\_\_\_\_
- Number of business miles \_\_\_\_\_
- Vehicle type: \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_
- Make \_\_\_\_\_
- Model \_\_\_\_\_
- Date placed in service \_\_\_\_\_

Ride service:	Uber	Lyft			Totals:
Miles driven					
Income reported on 1099-MISC or 1099-NEC					
Cash, checks, 1099-K amounts not reported on 1099-MISC or 1099-NEC					

I kept an inventory for my business



# ¿Trabaja por Cuenta Propia?

¿Usted trabajó por cuenta propia, fue dueño de su propio negocio, y/o recibió una Forma 1099-MISC o 1099-NEC?

Si respondió sí, marque abajo lo que le aplique.

- Pagué a empleados.
- Mantuve una oficina en mi hogar
- Los gastos de negocio eran más de \$5,000
- Necesito reportar una pérdida de negocio.
- Mantuve un inventario para mi negocio.
- Tuve dos o más negocios. \*

Si ha marcado una o más de las seis opciones, favor de traer sus documentos a el/la recepcionista para que sean revisados. Si respondió **NO** a todas, favor de llenar el resto de la hoja.

\*Favor de llenar formas por separado para cada negocio.

Podemos preparar declaraciones que incluyan hasta tres negocios por contribuyente.

**Ingresos y Gastos del Año:** \_\_\_\_\_

## Ingresos:

Dinero en efectivo,  
cheques, 1099-K, etc. \$ \_\_\_\_\_

Forma 1099-MISC o 1099-NEC \$ \_\_\_\_\_

## ¿Qué tipo de trabajo hizo?

### Costos:

Publicidad \$ \_\_\_\_\_

Comisiones y gastos \$ \_\_\_\_\_

Pagos mensuales de seguro médico \$ \_\_\_\_\_

Seguro de responsabilidad civil para el negocio \$ \_\_\_\_\_

Otro interés \$ \_\_\_\_\_  
*(ej. Interés de préstamo para auto usado para negocio)*

Cuotas profesionales y legales \$ \_\_\_\_\_

Gastos de oficina/provisiones \$ \_\_\_\_\_

Maquinaria/renta de equipo \$ \_\_\_\_\_

Renta de oficina y/o almacén \$ \_\_\_\_\_

Reparaciones a equipo \$ \_\_\_\_\_

Artículos \$ \_\_\_\_\_

Equipos, incluyendo computadoras \$ \_\_\_\_\_

Licencia profesional/impuestos estatales \$ \_\_\_\_\_

Viaje por la noche (hotel/pasaje aéreo) \$ \_\_\_\_\_

Comida para el negocio solamente servido en el lugar del negocio \$ \_\_\_\_\_

Servicios públicos (No del hogar) \$ \_\_\_\_\_

### Otros Gastos:

Teléfono (sólo porcentaje del negocio):  
Total: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ % = \$ \_\_\_\_\_

Educación profesional \$ \_\_\_\_\_

Ropa/zapatos de protección \$ \_\_\_\_\_

Herramienta pequeña \$ \_\_\_\_\_

Otros gastos: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

### Gastos de Automóvil y Camión

No incluya millas de casa a su 1er parada de trabajo del día o de la última parada a casa. Estas no son millas de viaje.

Autopista de Peaje/Cobro de Estacionamiento \$ \_\_\_\_\_

Millas conducidas para su negocio \_\_\_\_\_

Tipo de Vehículo: Año \_\_\_\_\_

Marca \_\_\_\_\_

Modelo \_\_\_\_\_

Fecha puesto en servicio \_\_\_\_\_

Servicios de chofer:	Uber	Lyft			Totales:
Millas manejadas					
Ingresos reportados en la 1099-MISC o 1099-NEC					
Dinero en efectivo, cheques, 1099-K no reportados en la 1099-MISC o 1099-NEC					