

개인 정보

* 세금보고를 위한 필수 개인정보를 준비해 주시길 바랍니다.

- 지난해 미국 세금 보고 서류
- 본인 및 가족구성원 생년월일
- Social Security Numbers (본인 및 가족구성원 모두)

서류 종류

미국에서 발급받은 서류

한국에서 발급받은 서류

- W-2, 1099-INT, 1099-DIV, 1098-E, 1098-T or Schedule K-1 등으로 발급받은 서류들
- 부동산 관련 대출이자비용 (1098-INT), 재산세 및 각종 세금
- 주식거래내역서 (1098-B)
- IRAs 계좌 관련
- 근로소득 원천징수영수증 (매년 고용주가 발급)
- 종합소득세신고서
- 이자 & 배당 소득 금융소득 원천징수영수증 (금융기관에서 발급)
- 양도소득세 신고서 및 관련 부동산 계약서
- 금융기관 거래내역서 (FBAR신고목적)

세금보고와 관련된 기타 정보

- 소득발생과 관련된 비용에 대한 기록 또는 증빙서류
- 기타 소득 및 그에 따른 비용 (임대소득, 겐블, 위자료 등)
- 각종 주식 및 투자 상품, 부동산 등에 대한 매도, 매수 정보
- 종합소득세 신고서
- 재무제표
- 손익계산서
- 감가상각 명세서
- 주식 거래 내역서

기타공제 서류

- 기부 내역
- 3세 미만 자녀 방과후 수업비
- 의료 관련 비용
- 왼쪽 사항에 해당되는 비용에 관련된 기록 및 증빙서류