

LISTA DEL CRÉDITO EDUCATIVO PARA EL AÑO TRIBUTARIO _____

Por favor complete una lista separada para cada año.

Use la sección de información adicional para proveer más información si es necesario.

Nombre del Estudiante: _____

Es el estudiante un dependiente en otra declaración de impuestos: SÍ NO NO SÉ

Institucion(es) Educativo: _____

¿Recibió la Forma 1098-T de cada institución educativa? SÍ NO NO SÉ

Semestres Atendidos: PRIMAVERA VERANO OTOÑO

Estatus de Inscripción: Medio Tiempo o más para por lo menos un semestre
 Menos de Medio Tiempo

Costo para Libros Requeridos \$ _____

Costo de Útiles Requeridos: \$ _____

Describe: _____

*Gastos para libros, útiles, y equipo que el estudiante necesita para el curso puede ser incluido si son requeridos para el curso. El costo de las laptop no puede ser incluido al menos que un específico modelo de computadora o paquete de software sea requerido por el plan de estudios. No hay excepción para clases virtuales.

Al comienzo del año fiscal que está preparado, el estudiante ha completado los primeros 4 años de una licenciatura? SÍ NO NO SÉ

El crédito tributario de oportunidad para los estadounidenses (American Opportunity Credit) ya ha sido reclamado en los 4 años tributarios anteriores?
 SÍ NO NO SÉ

¿Fue el estudiante declarado culpable de algún crimen por posesión o distribución de alguna sustancia controlada antes del fin del año que está siendo preparado? SÍ NO

Información Adicional:

INTAKE/TAX PREP USE:

Is the student a dependent? NO YES

If YES above, whose return are we preparing?

STUDENT

Have the parents filed a tax return & taken the education credit for this tax year?

YES NO UNKNOWN

If Yes, did FC prepare the parents' return?

YES Site: _____ NOT FILING UNKNOWN

PARENT

Has the dependent student filed a return for this tax year? YES NOT FILING UNKNOWN

Did or will FC prepare the student's return? YES Site: _____ NOT FILING UNKNOWN

BOTH

Notes:

If no 1098-T was received, is the institution an eligible institution (eg, UTSA)? YES NO

(Search at <https://ope.ed.gov/dapip/#/home>. If yes, we will prepare and the return will be PAPER. If No, we cannot prepare an education credit for this student.)

Form 1098-T Box 9, is Graduate Student checked? YES NO

Form 1098-T, does Box 4 or Box 6 have content? YES NO

(If YES, refer to Form 1098-T Boxes 4 or 6: When is the return out of scope? to determine next steps.)

Were Account Summaries obtained for ALL semesters*: YES NO

If NO, why? _____

*If there are no Account Summaries for a trade school or for UT-Austin, we will prepare from the 1098-T (including the second page of the UT-Austin 1098-T.)

Notes:

Will the taxpayer who claims the credit file as MFS? YES NO UNKNOWN

Taxpayers filing as MFS are not eligible to claim education credits.