

DOCUMENTACIÓN – IRPF / IP — 2021

- ✚ Situación familiar: Descendientes / Ascendientes / Pareja — Que convivan contigo:
 - DNI-NIE-Pasaporte de todos los componentes y Libro de Familia.
 - Discapacidad de algún miembro: Certificado grado discapacidad
 - Familia numerosa: Certificado
 - Familia Monoparental: Indicar convivencia compartida de hijos
 - Parejas: Matrimonio – Pareja de Hecho - - DNI-NIE Pareja
 - Régimen Económico del matrimonio (Gananciales/Separación bienes)
 - Copia del IRPF 2020.
- ✚ Información Fiscal AEAT, en caso de no tenerla la solicitaremos nosotros
- ✚ Cuenta para Pago / Devolución (IBAN)
- ✚ Trabajo:
 - Certificado de Empresa
 - Gastos Jurídicos
 - Colegio Profesional
 - Cuota Sindical
- ✚ Pensiones / Desempleo
 - Certificado INSS / SEPE /
 - Certificado Prestaciones Maternidad
 - Ayudas ERTE
 - Ingreso Mínimo Vital (IMV)
- ✚ Pensiones Compensatorias: Por hijo / -----
- ✚ Rescate Plan de Pensiones
- ✚ Vivienda Habitual:
 - Arrendamiento:
 - Referencia Catastral
 - Importe pagado en 2020
 - Identificación de Arrendador: DNI / NIF
 - Arrendamiento por trabajo otro municipio
 - Ayudas Públicas recibidas para alquiler
 - Contrato Arrendamiento (Inicial y Prórrogas)

- Recibos pagados
- Depósito de Fianza en Generalitat
- Liquidación de ITP (Consellería)
- Compra
 - Escritura Adquisición / Gastos pagados en compra
 - Importe pagado hipoteca en 21
 - Referencia Catastral
 - Ayudas Públicas recibidas para adquisición
 - Reclamaciones cláusula suelo – Cobros
- ✚ Inmuebles:
 - Escritura Adquisición / Gastos pagados en compra
 - Recibo IBI 21
 - Arrendados:
 - Identificación de Arrendatario: DNI / NIF
 - Certificado Retenciones Arrendatario
 - M390: Resumen IVA 21
 - Importes cobrados
 - Gastos: Comunidad-IBI-Basura-Reparaciones-Seguros-.....
 - Certificado Hipoteca
- ✚ Compra / Venta de bienes: Inmuebles – Muebles
 - Escrituras o contratos privados de venta
 - Donaciones realizadas / recibidas
 - Escrituras / Contratos de compra previa: Títulos de propiedad
 - Adjudicaciones de Herencia
 - Compra Vehículos: Ayudas recibidas (Plan PIVE -)
- ✚ Indemnizaciones percibidas por Responsabilidad Civil
- ✚ Premios percibidos
- ✚ Capital Mobiliario:
 - Entidades Financieras y de Seguros: Certificado Fiscal para Renta y Patrimonio (Cuentas bancarias, bonos, obligaciones, Acciones.....)
 - Participación en sociedades no cotizadas: Valor 31-12-21 y Certificado de Rendimientos y Retenciones
 -

- Seguros de Vida, Muerte, Invalidez, Planes de ahorro, Jubilación,cualquier Inversión Financiera

✚ Actividades Económicas:

- Contabilidad: Balance – Cuenta Pérdidas y Ganancias
- Modelos presentados
- Recibos Seguro Sanitario familiar
- Actividades Agrarias: Certificado Ingresos y Retenciones

✚ Deducciones Autonómicas:

- Gastos Guardería: Menores de 3 años
- Padres: Situación laboral Padre y Madre
- Vivienda: Inversión Energías Renovables
- Vivienda: Ayudas percibidas para Adquisición / Rehabilitación
- Vivienda: Gastos conservación, mejora calidad, sostenibilidad y accesibilidad
- Vivienda: Arrendamiento por trabajo a más 100 Km Residencia
- Donaciones con finalidad Ecológica
- Donación Bienes o Restauración Patrimonio Cultural Valenciano, Fines Culturales, Científico, Deportivo no profesional
- Ayudas concedidas por Generalitat (L 6/2009) por protección maternidad
- Material escolar
- Abonos culturales convenio Cultural Valenciano
- Ayudas Generalitat Vehículos Eléctricos

✚ Reducciones / Deducciones:

- Aportaciones Plan de Pensiones
- Aportaciones a Patrimonios Protegidos
- Pensiones compensatorias / Anualidades por alimentos
- Donativos a Entidades sin Ánimo de Lucro – ¿Repetición anual?
- Aportaciones a Partidos Políticos
- Deducción por maternidad
 - ¿Cobro anticipado?
 - Certificado cotizaciones a Seguridad Social (Propia y Empresa)
 - Vida Laboral

- Certificado Gastos Guardería por meses completos
- Inversión en Empresas de Nueva o Reciente Creación
- Rehabilitación Energética de Viviendas:
 - Inversión
 - Certificados

ATENCIÓN ESPECIAL COVID-19

- ✚ Ingreso Mínimo Vital (IMV): Unidad familiar perceptora OBLIGADA a presentar declaración IRPF
- ✚ Situación laboral ERTE 2021
- ✚ Percepciones recibidas por ERTes: Certificado SEPE – Control Realidad importes
- ✚ Autónomos: Certificado percepciones recibidas por COVID-19
- ✚ Arrendamiento Inmuebles: Acuerdos especiales con Arrendatarios por COVID-19 (Quita / Espera)
- ✚ Ayudas de Generalitat (DL 3/20) Trabajadores ERTE / Reducción Jornada por conciliación familiar
- ✚ Donaciones programas investigación COVID-19
- ✚ Donaciones financiación gastos COVID-19

RECUERDA

- ✚ Si ya te hemos calculado el IRPF en años anteriores hay documentación genérica tuya de la que ya disponemos
- ✚ Este listado es general, habrá documentación que no sea necesaria tu caso particular.
- ✚ Llámanos cuanto antes para concertar una cita (Presencial o Videoconferencia) y así disponer de tiempo suficiente para hacerte el estudio necesario.