

## DOCUMENTACIÓN – IRPF / IP — 2022

- ✚ 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: Certificado - Indicar convivencia compartida de hijos
  - Parejas: Matrimonio – Pareja de Hecho - .... - DNI-NIE Pareja
  - Régimen Económico del matrimonio (Gananciales/Separación bienes)
  - Copia del IRPF 2021.
- ✚ 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 2022
    - 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 2022
  - Referencia Catastral
  - Ayudas Públicas recibidas para adquisición
  - Reclamaciones cláusula suelo – Cobros
- ✚ Inmuebles:
  - Escritura Adquisición / Gastos pagados en compra
  - Recibo IBI 22
  - Arrendados:
    - Identificación de Arrendatario: DNI / NIF
    - Certificado Retenciones Arrendatario
    - M390: Resumen IVA 22
    - 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 31-12-22 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
- Gastos Cuidado Niños / Ascendientes en hogar con contrato Indefinido
- Vivienda: Inversión Energías Renovables
- Vivienda: Ayudas percibidas para Adquisición / Rehabilitación
- Vivienda: Gastos conservación, mejora calidad, sostenibilidad y accesibilidad
- Vivienda: Arrendamiento por trabajo a más 50 Km Residencia
- Donaciones con finalidad Ecológica
- Donación Bienes o Restauración Patrimonio Cultural Valenciano, Fines Culturales, Científico, Deportivo no profesional
- Material escolar: Para Educación obligatoria y Estar en desempleo
- Abonos culturales convenio Cultural Valenciano
- Ayudas Generalitat Vehículos Eléctricos
- Constitución / Ampliación SA-SL-Coop
- Residencia Habitual en Municipios en Riesgo Despoblamiento

#### ✚ 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

- ✚ Ingreso Mínimo Vital (IMV): Unidad familiar perceptora OBLIGADA a presentar declaración IRPF
- ✚ Situación laboral ERTE 2022
- ✚ Percepciones recibidas por ERTes: Certificado SEPE – Control Realidad importes
- ✚ Autónomos: Certificado Percepciones - Ayudas percibidas
- ✚ 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.