



## Get ready for taxes: Easy steps taxpayers can take now to make tax filing easier in 2022

IR-2021-217, Nov. 8, 2021

WASHINGTON – The Internal Revenue Service today encouraged taxpayers, including those who received stimulus payments or advance Child Tax Credit payments, to take important steps this fall to help themselves file their federal tax returns in 2022.

Planning ahead can help people file an accurate return and avoid processing delays that can slow tax refunds.

This is the first in a series of reminders to help taxpayers get ready for the upcoming tax filing season. A [special page](#), updated and available on [IRS.gov](http://IRS.gov), outlines steps taxpayers can take now to prepare to file a 2021 tax return next year.

### Gather and organize tax records

[Organized tax records](#) make preparing a complete and accurate tax return easier. It helps avoid errors that lead to processing and refund delays. Individuals should have all their tax information available before filing to ensure the return is complete and accurate. They should notify the IRS if their [address changes](#) and notify the [Social Security Administration](#) of a legal name change.

Remember, most income is taxable. [Recordkeeping](#) for individuals includes:

- [Forms W-2](#) from employer(s)
- Forms 1099 from banks, issuing agencies and other payers including [unemployment compensation](#), [dividends](#), distributions from a [pension, annuity or retirement plan](#)
- Form 1099-K, 1099-MISC, W-2 or other income statement for workers in the [gig economy](#)
- [Form 1099-INT](#) for [interest received](#)
- Other income documents and records of [virtual currency](#) transactions

Income documents can help individuals determine if they're eligible for deductions or credits. Additionally, people who need to reconcile their advance payments of the Child Tax Credit and Premium Tax Credit will need their related 2021 information. Those who received third Economic Impact Payments and think they qualify for an additional amount will need their stimulus payment and plus-up amounts to figure and claim the 2021 Recovery Rebate Credit.

Taxpayers should also keep end of year documents including:

- Letter 6419, 2021 Total Advance Child Tax Credit Payments, to [reconcile](#) advance Child Tax Credit payments
- Letter 6475, Your 2021 Economic Impact Payment, to determine eligibility to [claim](#) the Recovery Rebate Credit
- Form 1095-A, Health Insurance Marketplace Statement, to [reconcile](#) advance Premium Tax Credits for Marketplace coverage

### Online Account securely provides tax account information on IRS.gov; helps provide important filing information

Taxpayers who access Online Account can securely gain entry to the Child Tax Credit Update Portal to see their payment dates and amounts. Taxpayers will need this information to



reconcile their advance Child Tax Credit payments with the Child Tax Credit they can claim when they file their 2021 tax returns.

Eligible individuals claiming a 2021 Recovery Rebate Credit can log in to their online account to see their Economic Impact Payment amounts so they can accurately claim the credit when they file.

Individuals who have not set up an [Online Account](#) yet should act soon to create an account. People who have already set up an Online Account should make sure they can still log in successfully.

Taxpayers with questions about how to create an account or how to reset their username or password can find help at [How to Register for Certain Online Self-Help Tools](#). Individuals should act now if they need to create an account. If they're unable to verify their identity online, there's a mail option they can use, but that takes longer.

Taxpayers who have an Online Account may:

- View the amounts of their Economic Impact Payments
- Access Child Tax Credit Update Portal for information about their advance Child Tax Credit payments
- Approve or reject authorization requests from their tax professional
- Update their email address and opt-out/in for selected paper notice preferences

### **Taxpayers should make sure they've withheld enough tax**

Individuals may want to consider [adjusting their withholding](#) if they owed taxes or received a large refund the previous year. Changing withholding can help avoid a tax bill or let individuals keep more money each payday. Life changes – getting married or divorced, welcoming a child or taking on a second job – may also be reasons to change withholding. Taxpayers might think about completing a new Form W-4, Employee's Withholding Certificate, each year and when personal or financial situations change.

People also need to [consider estimated tax payments](#). Individuals who receive a substantial amount of non-wage income like self-employment income, investment income, [taxable Social Security benefits](#) and in some instances, pension and annuity income should make quarterly estimated tax payments. The last payment for 2021 is due on Jan. 18, 2022.

Individuals can log in to their [Online Account](#) to make a payment online or go to [IRS.gov/payments](http://IRS.gov/payments).

### **ITINs need to be renewed only if expired and if needed on a U.S. federal tax return**

If an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) was not included on a U.S. federal tax return at least once for tax years 2018, 2019 and 2020, the ITIN will expire on Dec. 31, 2021.

As a reminder, ITINs with middle digits 70 through 88 have expired. In addition, ITINs with middle digits 90 through 99, IF assigned before 2013, have expired. Individuals who previously submitted a renewal application that was approved, do not need to renew again.

### **Want a faster refund? Getting banked speeds tax refunds with direct deposit**

[Direct deposit](#) gives individuals access to their refund faster than a paper check. Those without



a bank account can learn how to open an account at an [FDIC-Insured bank](#) or through the National [Credit Union Locator Tool](#).

Veterans should see the [Veterans Benefits Banking Program \(VBBP\)](#) for access to financial services at participating banks.

**Volunteer to help eligible taxpayers file their returns**

The IRS and its community partners are preparing for the upcoming filing season and are looking for people around the country to become IRS-certified volunteers. Join the Volunteer Income Tax Assistance (VITA) and Tax Counseling for the Elderly (TCE) programs. VITA/TCE volunteers provide free tax return preparation for eligible taxpayers. With many people experiencing financial changes this year, additional volunteers are needed to assist them.

Visit [IRS.gov/volunteers](http://IRS.gov/volunteers) to learn more and sign up. After signing up, more information about attending a virtual orientation will be provided.



## Prepárese para los impuestos: Pasos fáciles que los contribuyentes pueden tomar ahora para facilitar la presentación de impuestos en 2022

IR-2021-217SP, 8 de noviembre de 2021

WASHINGTON - El Servicio de Impuestos Internos alentó hoy a los contribuyentes, incluidas las personas que recibieron los pagos de impacto económico o pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos, a tomar medidas importantes este otoño para ayudarles a presentar sus declaraciones de impuestos federales en 2022.

Planificar puede ayudar a las personas a presentar una declaración precisa y evitar retrasos en el procesamiento que pueden retrasar los reembolsos de impuestos.

Este es el primero de una serie de recordatorios para ayudar a los contribuyentes a prepararse para la próxima temporada de presentación de impuestos. Una [página especial](#), actualizada y disponible en IRS.gov, describe los pasos que los contribuyentes pueden tomar ahora para prepararse para presentar una declaración de impuestos de 2021 el próximo año.

### Reúna y organice archivos tributarios

Los [registros tributarios organizados](#) facilitan la preparación de una declaración de impuestos completa y precisa. Ayuda a evitar errores que pueden resultar en retrasos en el procesamiento y reembolso. Las personas deben tener toda su información tributaria disponible antes de presentar para asegurarse de que su declaración esté completa y precisa. Deben notificar al IRS si su [dirección cambió](#) y notificar a la [Administración del Seguro Social](#) de un cambio de nombre legal.

Recuerde, la mayoría de los ingresos son tributables. El mantenimiento de registros para las personas incluye:

- [Formularios W-2 \(en inglés\)](#) del empleador(es)
- Formularios 1099 de bancos, por las agencias que las emitieron y otros pagadores, incluidos [compensación por desempleo](#), [dividendos](#), [distribuciones de una pensión, anualidad o plan de jubilación](#)
- Formulario 1099-K, 1099-MISC, W-2 u otra declaración de ingresos para los trabajadores de la economía compartida
- [Formulario 1099-INT \(en inglés\)](#) para intereses recibidos
- Otros documentos de ingresos y registros de transacciones de [moneda virtual \(en inglés\)](#)

Los documentos de ingresos pueden ayudar a las personas a determinar si son elegibles para deducciones o créditos. Además, las personas que necesitan conciliar sus pagos por adelantados del Crédito tributario por hijos y el Crédito tributario de prima necesitarán su información relacionada de 2021. Aquellos que recibieron el tercer Pago de impacto económico y piensan que califican para una cantidad adicional necesitarán su pago de estímulo y montos adicionales para calcular y reclamar el Crédito de recuperación de reembolso de 2021.

Los contribuyentes también deben mantener los documentos de fin de año que incluyen:



- Carta 6419, Monto total de los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021, para [conciliar](#) los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos
- Carta 6475, Su Pago de impacto económico de 2021, para determinar su elegibilidad para [reclamar](#) el Crédito de recuperación de reembolso
- Formulario 1095-A, Declaración del Mercado de Seguros Médicos, para [conciliar](#) los pagos adelantados del Crédito tributarios de prima para la cobertura del Mercado

## **Cuenta en línea proporciona de manera segura información de su cuenta de impuestos en IRS.gov; ayuda a proporcionar información importante de presentación**

Las personas que tienen acceso a la cuenta en línea pueden acceder al Portal de actualización del Crédito tributario por hijos (CTC UP) para obtener información acerca de las fechas y montos de pagos recibidos. Los contribuyentes necesitan esta información para conciliar sus pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos junto al Crédito por hijos que reclaman cuando presenten su declaración de impuestos de 2021.

Los contribuyentes elegibles que reclaman el Crédito de recuperación de reembolso de 2021 pueden iniciar sesión a su cuenta en línea para ver los montos de sus Pagos de impacto económico y de esa manera reclamar el crédito preciso al presentar.

Las personas que aún no han creado una [cuenta en línea](#) deben actuar pronto. Aquellos que ya lo han hecho deben revisar si todavía pueden iniciar sesión sin problema.

Las contribuyentes con preguntas acerca de cómo crear una cuenta o cómo reiniciar su nombre de usuario o contraseña pueden encontrar ayuda en [Cómo inscribirse para ciertas herramientas electrónicas de autoayuda](#). Las personas deben actuar ahora si necesitan crear una cuenta. Si no pueden verificar su identidad en línea, hay una opción por correo que pueden usar, pero eso toma más tiempo.

Los contribuyentes que tienen una cuenta en línea pueden:

- Ver los montos de sus Pagos de impacto económico
- Acceder al Portal de actualización del Crédito tributario por hijos (CTC UP) para obtener información acerca de sus pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos
- Aprobar o rechazar solicitudes de autorización de su profesional de impuestos.
- Actualizar su dirección de correo electrónico y optar por participar o no participar en las preferencias de notificación en papel.

## **Los contribuyentes deben asegurarse de que han retenido suficientes impuestos**

Las personas pueden considerar [ajustar su retención](#) si adeudaron impuestos o recibieron un reembolso grande el año pasado. Cambiar la retención puede ayudar a evitar una factura de impuestos o permitirles a las personas quedarse con más dinero cada día de pago. Los cambios en la vida, matrimonio o divorcio, la llegada de un niño o aceptar un segundo trabajo, también pueden ser razones para cambiar la retención. Los contribuyentes pueden pensar en completar un nuevo Formulario W-4 (SP), *Certificado de retenciones del empleado*, cada año y cuando las situaciones personales o financieras cambian.

Las personas también necesitan [considerar los pagos estimados de impuestos](#). Las personas que reciben ingresos no salariales sustanciales como ingresos del trabajo por cuenta propia, ingresos de inversión, la porción [tributable de los beneficios del Seguro Social \(en inglés\)](#), y en algunos casos, ingresos por pensiones y anualidades pueden tener que hacer pagos trimestrales de impuestos



estimados. El último pago para 2021 vence el 18 de enero de 2022.

Las personas pueden iniciar la sesión a su [cuenta en línea](#) para hacer un pago en línea o visitar [IRS.gov/pagos](https://www.irs.gov/pagos).

**Los Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) solo deben renovarse si están vencidos y tienen que incluirse en una declaración de impuestos federales de los EE. UU.**

Si un ITIN no se usó en una declaración de impuestos federales de los EE. UU. al menos una vez en los años de impuestos de 2018, 2019 y 2020, el ITIN expirará el 31 de diciembre de 2021.

Como recordatorio, los ITINs con los dígitos de 70 a 88 en el medio han vencido. Además, los ITINs con los dígitos de 90 a 99 en el medio que se asignaron antes de 2013, han vencido. Las personas que presentaron anteriormente una solicitud de renovación que se aprobó, no necesitan renovar de nuevo.

**¿Desea un reembolso más rápido? Una cuenta bancaria acelera los reembolsos tributarios con el depósito directo**

El [depósito directo](#) permite a las personas un acceso más rápido a su reembolso que un cheque en papel. Aquellos sin una cuenta bancaria pueden aprender cómo abrir una en [un banco asegurado por la FDIC](#) o a través de la herramienta nacional de [localización de cooperativas de ahorro y crédito](#).

Los veteranos pueden usar el [Programa bancario de beneficios para veteranos \(VBBP\) \(en inglés\)](#) para obtener servicios financieros en los bancos participantes.

**Ofrézcase como voluntario para ayudar a los contribuyentes elegibles a presentar sus declaraciones**

Nunca ha existido un mejor momento para unirse a los programas de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) y de Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada (TCE). Los voluntarios de VITA y TCE proporcionan preparación de declaraciones de impuestos gratis a los contribuyentes elegibles. Con tantas personas enfrentando cambios financieros este año, se necesitan voluntarios adicionales para ayudarlos. Como respuesta, el IRS implementa nuevas maneras para facilitar el trabajo voluntario.

Visite [IRS.gov/voluntarios](https://www.irs.gov/voluntarios) para aprender más e inscribirse. Después de inscribirse, recibirá más información acerca de cómo puede unirse a una orientación virtual.