

CUESTIONARIO DEL CLIENTE 20_____

(Favor de escribir claro)

Fecha Preparación _____

Nombre del preparador _____

1- ¿Hemos preparado sus impuestos antes? _____ Si no, ¿cómo te enteraste de nosotros? _____

2- ¿Eres un veterano? _____ 3- ¿Estaría dispuesto a ser portavoz de NJCA? _____ 4- ¿Tienes cuenta bancaria? _____

5- ¿Todos en su casa tienen seguro médico? _____ 6- ¿Propietario de casa?: _____ 7- ¿Calientas tu casa con aceite? _____

8- ¿Tienes un ITIN? _____ 9 - Vas a Solicitar ITIN? _____ 10 - ¿Tiene deudas de préstamos estudiantiles? _____

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

Nombre del contribuyente _____ Apellidos _____

Nombre de la Espos@ _____ Apellidos _____

Dirección _____ Apt/Fl. _____

Ciudad _____ Condado _____ Estado _____ Código Postal _____

Email _____

Casa o Cell # _____ Número Alternativo _____

Fecha Nacimiento _____ Edad: _____ Espos@ Fecha Nacimiento _____ Edad: _____

ESTADO CIVIL

soltero _____ Casado _____ Separado _____ Divorciado _____ Viudo _____

GENERO

Masculino _____ Femenino _____

ORIGEN ETNICO

Afroamericano _____ Nativo Americano/Nacional de Alaska _____ asiático/Pacifico islandés _____

Blanco _____ Multi Raza _____ Latino/ Hispano _____

ESPOSA ORIGEN ETNICO

Afroamericano _____ Nativo Americano/Nacional de Alaska _____ asiático/Pacifico islandés _____

Blanco _____ Multi Raza _____ Latino/ Hispano _____

HOUSEHOLD INCOME: Circule una

Menos de \$15,000 \$15,000-\$25,000 \$25,000 - \$35,000 \$35,000 - \$39,000

\$40,000 - \$50,000 Over \$50,000

SOLO PARA USO DE OFICINA (Sin espacios en blanco)

Nombre del revisor de calidad: _____

1- EFILE _____

PAPER _____

2- ESTADO CIVIL: SOLTERO ____ MFJ ____ MFS ____ CABEZA FAMILIA ____ VIUD@ ____

3- REEMBOLSO FEDERAL \$ _____

4- CREDITO FEDERAL EITC \$ _____

5- REEMBOLDO NJ STATE \$ _____

6- CREDITO NJ STATE EITC \$ _____

7- OTRO ESTADO _____ REEMBOLSO \$ _____

8- OTRO ESTATE _____ CREDITO EITC \$ _____

9- CREDITO FISCAL POR HIJO \$ _____

10- CREDITO AMERICAN OPPORTUNITY \$ _____

11- CREDITO LEARNING LIFETIME \$ _____

PROGRAMA:

- VITA
- TCE
- VITA (ICC)