

IMPUESTOS – Lista de documentos necesarios para la elaboración de su declaración de impuestos

- Formulario de declaración de impuestos del año fiscal correspondiente (formato A3 con código de control)
- Decisión de tasación del año anterior (o del anterior si aún no se ha recibido, solo para nuevos clientes)
- Monto de los pagos anticipados efectuados durante el año
- Copia del contrato de arrendamiento
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Certificados de salario (Lugar de trabajo, Medio de transporte, Tasa de actividad, Número de días de desplazamiento por semana)
- Certificados del seguro de desempleo
- Pensiones recibidas (Nombre, fecha de nacimiento, dirección completa del pagador y monto)
- Certificados de pensión (AVS, LPP, vitalicia)
- Extractos bancarios o postales al 31.12 del año
- Extractos completos de títulos (idealmente el extracto fiscal)
- Extractos de PPE (costos de mantenimiento durante el año + saldo del fondo de renovación al 31.12)
- Ganancias de lotería
- Valor aproximado del/de los vehículo(s) al 31.12 (si es leasing, especificar)
- Valor del inventario de muebles del hogar (ECA)
- Certificado de gastos médicos del seguro de salud + otros gastos médicos (dentista, medicina alternativa, etc.)
- Certificado del seguro de salud de las primas pagadas durante el año
- Extractos de tarjetas de crédito al 31.12 (intereses pagados + saldo)
- Extractos de créditos al consumo al 31.12 (intereses pagados + saldo)
- Gastos de cuidado de niños (guardería, niñera)
- Certificados de los 3º pilares A (ligado) y pilar B (libre)
- Comprobantes de ayuda a dependientes (a partir de CHF 3'200 por año con nombre, fecha de nacimiento, país y parentesco)
- Extracto de deudas al 31.12
- Extractos hipotecarios (intereses pagados + saldo de la deuda al 31.12)
- Costos de mantenimiento de la propiedad incluyendo impuesto inmobiliario
- Recibos de donaciones realizadas durante el año
- Comprobantes de gastos de formación continua (no siempre deducibles)
- Pensión alimenticia pagada durante el año (nombre, fecha de nacimiento, dirección completa y monto)
- Recibos de donaciones realizadas durante el año

Esta lista no es exhaustiva. Los documentos necesarios varían según la situación de cada persona.