

Church of Goodwill

VOLUNTEER / DONATION-BASED TAX HELP

Client Tax Intake · 2026

Formulario de Admisión del Cliente · 2026

CONFIDENTIAL / CONFIDENCIAL

1. TAXPAYER / Contribuyente

Full legal name / Nombre legal completo

Date of birth / Fecha de nacimiento

SSN or ITIN / SSN o ITIN

Occupation / Ocupación

Phone / Teléfono

Email / Correo electrónico

Mailing address / Dirección postal

City / ZIP / Ciudad / Código

2. SPOUSE / Cónyuge — (if married filing jointly / si declara en conjunto)

Full legal name / Nombre legal completo

Date of birth / Fecha de nacimiento

SSN or ITIN / SSN o ITIN

Phone / Teléfono

3. FILING STATUS / Estado civil para la declaración

☐ Single / Soltero(a)

☐ Married filing jointly / Casado(a) en conjunto

☐ Married filing separately / Casado(a) por separado

☐ Head of household / Cabeza de familia

☐ Qualifying surviving spouse / Cónyuge sobreviviente

☐ Not sure / No estoy seguro(a)

4. DEPENDENTS / Dependientes

Full name / Nombre completo	Relationship / Parentesco	Date of birth / Fecha nac.	SSN or ITIN	Months lived with you / Meses que vivió con Ud.

5. DOCUMENTS PROVIDED / Documentos entregados — (check all / marque todos)

☐ W-2 / salario

☐ 1099-NEC / 1099-MISC

☐ 1099-INT / 1099-DIV

☐ 1099-R / jubilación

☐ SSA-1099 / Seguro Social

☐ 1099-G / desempleo

☐ 1098 / interés hipotecario

☐ 1098-T / matrícula

☐ 1095-A / seguro médico

☐ K-1

☐ Prior-year return / declaración anterior

☐ Photo ID / identificación

☐ SSN cards / ITIN letters / tarjetas SSN / cartas ITIN

☐ Childcare provider + EIN / guardería + EIN

☐ Other / Otro: _____

6. SITUATIONS THAT MAY APPLY / Situaciones que pueden aplicar

☐ Children / dependents (EITC / CTC) / hijos (EITC / CTC)

☐ Education expenses / gastos educativos

☐ Child / dependent care / cuidado de dependientes

☐ Self-employment / trabajo propio

☐ Rental property / propiedad de alquiler

☐ Bought / sold a home / compró / vendió casa

☐ ITIN application / renewal (W-7) / solicitud o renovación de ITIN

☐ Marketplace health insurance / seguro del Mercado

☐ Moved states during year / cambió de estado

7. REFUND DIRECT DEPOSIT / Depósito directo del reembolso — (optional / opcional)

Bank name / Nombre del banco

Routing number / Número de ruta

Account number / Número de cuenta

Type / Tipo

☐ Checking ☐ Savings

8. AUTHORIZATION & SIGNATURE / Autorización y firma

I confirm the information above is true and complete to the best of my knowledge, and I authorize Church of Goodwill to use it to prepare my tax return. I understand tax preparation is offered for a voluntary donation, and that a donation given in exchange for tax preparation is not deductible as a charitable contribution. / Confirmando que la información es verdadera y completa según mi conocimiento, y autorizo a Church of Goodwill a usarla para preparar mi declaración. Entiendo que la preparación se ofrece por una donación voluntaria, y que una donación dada a cambio de la preparación no es deducible como contribución caritativa.

Taxpayer signature / Firma del contribuyente

Spouse signature / Firma del cónyuge

Date / Fecha

For office use — Preparer / Uso interno — Preparador	PTIN	Date received / Recibido	Donation / Donación

Confidential — secure upload only. This form contains sensitive personal information. Return it through Church of Goodwill's secure client portal / encrypted upload link only — never by email or text. Client data is safeguarded under IRS Publication 4557 and the FTC Safeguards Rule.
Confidencial — solo carga segura. Este formulario contiene información personal sensible. Devuélvalo únicamente por el portal seguro o enlace cifrado de Church of Goodwill — nunca por correo electrónico ni mensaje de texto.