

VITA Forms Descriptions/Instructions

Mesa United Way VITA Program

Advanced Pickup of VITA Forms - Time can be saved by filling out the required VITA client forms in advance of your Drop-off meeting. Please see “**VITA Client Instructions**”.

Please find the following forms attached to your email or downloaded from the Mesa United Way website:

IRS 13614C – Pages 1-4

This is the primary form that the taxpayer fills out. Please complete all pages.

Page 1 provides demographic information including names (legal names as on Social Security Cards or ITIN letters), birth-dates, address, phone numbers, and relationships. Only include individuals who are living with you and that you will be claiming as dependents.

Page 2 is a checklist to identify the types of income and expenses that you may have. You should have documentation for all income and expenses. Also check the “Life Events” section for special tax issues or situations.

Page 3 asks questions about your filing options, payment/refund methods, and some more demographic survey questions.

Page 4 gives you an option that only affects your return preparation next year. If you come back to the same VITA site next year, the site will have your basic demographic information in the system “carried forward” from this year. This makes preparation of your return quicker, easier, and often more accurate. Your correct names, tax IDs, addresses, and birth-dates will already be in the system. But if you go to another VITA site they will have to start all over. If you sign this page then your information will be “globally carried forward” to all VITA sites. We recommend you sign this but it is totally your option.

Consent to Disclose & Consent to Use

These are two almost identical pages that we ask you to sign. This gives us the ability to include the refund and tax credit amounts from your return with the totals for all of the other clients at the site so that we can report the results of the program to partners, funders and the public. This is important for us to receive grants and other funding to help pay for this free tax service. No personal identifying information such as name, address, phone number, date of birth, or Social Security Numbers will be used or disclosed for any purpose. Again, we request your approval but it is totally your option.

IRS Form 14446 - Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent – Pages 1-3

This form states that you agree to leave your tax document with our VITA program team in order to prepare your taxes. **This form must be signed on page 3 in order for us to prepare your taxes.** This is only used at drop-off sites when a return is actually dropped off.



Descripciones/ Instrucciones de Formas VITA

Mesa United Way Programa VITA

Recoja los Formas por Adelantado- tiempo puede ser ahorrado al llenar los requeridos formas de VITA antes de su cita de entrega. Por favor mire las “Instrucciones para clientes de VITA”.

Por favor de encontrar las siguientes formas adjunto su correo electrónico o descargado del sitio web de Mesa United Way:

IRS 13614C- Paginas 1-4

Este es la forma primaria que el contribuyente debe llenar. Por favor llene todas las páginas. Página 1 contiene información demográfica incluyendo nombres (nombres legales como aparecen en el Seguro Social o letras de ITIN), fechas de nacimiento, dirección, números de teléfono, y relaciones. Solo incluya individuales que estén viviendo con usted y que va a reclamar como dependientes.

Página 2 es una lista de verificación para identificar los tipos de ingresos y gastos que usted pueda tener. Debe tener documentación para todos los ingresos y gastos. Compruebe la sección “Life Events” para cuestiones fiscales o casos especiales.

Página 3 hace preguntas sobre sus opciones para preparación de impuestos, métodos de pagos/devoluciones, y más preguntas demográficas.

Página 4 da una opción que solo afecta su preparación de impuesto del próximo año. Si viene devuelta al mismo sitio VITA el próximo año, el sitio tendrá su información demográfica en el sistema “transferido” de este año. Esto hace su preparación de impuesto más rápido y preciso debido a que su información ya estará en el sistema. Pero si va a otro sitio VITA, tendrá que comenzar de nuevo. Si firma esta página, su información será “transferido globalmente” a todos los sitios VITA. Le recomendamos que firme esta forma pero es completamente su opción.

Consentimiento para Divulgar y para Usar

Estas dos páginas son casi idénticas. Esto nos da la habilidad de incluir las cantidades de reembolso y crédito fiscal de su devolución con los totales de todos los otros clientes del sitio para poder reportar los resultados del programa con socios, financiadores y el público. Esto es importante para nosotros al poder recibir subvenciones y otros fondos para ayudar a pagar este servicio de preparación de impuestos gratis. Ninguna información personal será usada o revelada en el proceso. De nuevo, le solicitamos su aprobación pero es completamente su opción.

IRS Forma 14446- VITA VIRTUAL/ TCE Consentimiento del Contribuyente – Paginas 1-3

Este formulario dice que usted está de acuerdo con dejar su documento de impuesto con nuestro equipo del programa VITA para preparar sus impuestos. **Esta forma debe ser firmada en la pagina 3 para que nosotros podamos preparar sus impuestos.** Esto es solamente utilizado en sitios de entrega donde la declaración de impuestos es dejada en el sitio.

