

## PERSONAL INCOME TAX CHECKLIST

### SLIPS

- All T4 slips (Employment income)
- Interest and dividends (T3, T5, T5008)
- Subcontractor income (T5018)
- Self-Employment income and expenses (T2125)
- Old Age Security (T4A OAS) and CPP benefits (T4AP)
- Other pensions and annuities (T4RIF, T4A)
- Employment insurance benefits (T4E)
- RRSP contribution and withdrawals (T4RSP)
- Tuition and education fees (T2202A)
- Universal Child Care Benefit (RC62)
- Social assistance payments (T5007)
- Worker's compensation benefits (T5007)
- Disability tax credit (T2201)

### RECEIPTS

- Capital gains (sale of stock, bonds, or real state)
- Carrying charges and interest expenses
- Charitable and political donations
- Child care expenses
- Children's sport and art receipts (up to 2016)
- Adoption expenses
- Healthy home renovation receipts
- Safety deposit box fees
- Medical expenses
- Moving expenses (if you moved 40+ km to a new job or work location)
- Professional fees or union dues
- Property tax receipt
- Rent receipts or letter from the landlord
- First time home buyer information if you purchased your first home last year
- Support for spouse or common-law partner
- Alimony / child support
- Student loan interest paid or not claimed in a previous year
- Transit passes, receipts and/or PRESTO card transit report (up to 2017, only from January 1 to June 30, 2017)
- Statement of Allowance Expenses signed by your employer (T2200)
- Office-in-home expenses
- Auto expenses and mileage logbook
- Rental income and expenses
- Business income and expenses

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS PERSONALES

### SLIPS

- Todos los slips T4 (ingreso de empleo)
- Intereses y dividendos (T3, T5, T5008)
- Ingresos de los subcontratistas (T5018)
- Ingresos y gastos por cuenta propia (T2125)
- Seguro de vejez (T4A OAS) y beneficios de CPP (T4AP)
- Otras pensiones y anualidades (T4RIF, T4A)
- Beneficios del seguro de desempleo (T4E)
- Aportaciones y retiros de RRSP (T4RSP)
- Matrícula y educación (T2202A)
- Prestación universal por el cuidado de hijos (RC62)
- Pagos de asistencia social (T5007)
- Prestaciones por accidentes de trabajo (T5007)
- Crédito tributario por discapacidad (T2201)

### RECIBOS

- Ganancias de capital (venta de acciones, bonos o bienes raíces)
- Cargos y gastos por intereses
- Donaciones caritativas y políticas
- Gastos de cuidado infantil
- Recibos de deporte y arte para niños (hasta el 2016)
- Gastos por adopción
- Recibos de renovación de viviendas ecológicas
- Cargo por caja de seguridad
- Gastos médicos
- Gastos de mudanza (si se mudó a 40 km o más a un nuevo trabajo o lugar de trabajo)
- Honorarios profesionales o cuotas sindicales
- Recibo de impuestos sobre la propiedad
- Recibos de renta o carta del arrendador
- Información de comprador de vivienda por primera vez si compró su primera vivienda el año pasado
- Manutención para cónyuge o concubino(a)
- Pensión alimenticia / manutención de menores
- Intereses de préstamos estudiantiles pagados o no reclamados en un año anterior
- Tarjetas de tránsito, recibos y/o informe de la tarjeta de tránsito PRESTO (hasta el 2017, sólo del 1 de enero al 30 de junio de 2017)
- Declaración de gastos remunerados firmada por su empleador (T2200)
- Gastos de oficina en el hogar
- Gastos de automóvil y registro de millaje
- Ingresos y gastos de alquiler
- Ingresos y gastos de empresa

## **OTHER DOCUMENTS / INFORMATION**

- Personal information (for you, your spouse and dependants)
  - Full name
  - Address
  - Birth date
  - SIN card
  - Amount on line 236 of your spouse's last year tax return
  - Relationship with your dependant
- Tax Return (previous year)
- Notice of Assessment (previous year)
- RRSP deduction limit (previous year)
- Unused RRSP contributions
- Home Buyer's Plan (Balance to be repaid and minimum repayment)
- Bank information for direct deposit (if not previously registered with CRA)

## **OTROS DOCUMENTOS / INFORMACIÓN**

- Información personal (de usted, su cónyuge y sus dependientes)
  - Nombre completo
  - Dirección
  - Fecha de nacimiento
  - Tarjeta de número de seguro social (SIN)
  - Cantidad en la línea 236 de la declaración de impuestos del año pasado de su cónyuge
  - Relación con su dependiente
- Declaración de impuestos (año anterior)
- Acta de notificación (año anterior)
- Declaración de impuestos
- Límite de deducción de RRSP (año anterior)
- Contribuciones de RRSP no utilizadas
- Plan de comprador de vivienda (saldo a devolver y reembolso mínimo)
- Información bancaria para depósito directo (si no se ha registrado previamente con CRA)