

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)