How AARP Foundation Tax-Aide Can Help You Today

We offer free tax return preparation to anyone who needs it. AARP Foundation Tax-Aide volunteers are trained to help you file a variety of income tax forms and schedules.

In certain situations, however, our volunteers may be unable to provide assistance. The Volunteer Protection Act requires that our volunteers stay within the scope of tax law and policies set by the IRS and AARP Foundation. Here's a guide to what our Tax-Aide volunteers can — and can't — do.

We can prepare most returns with:

- Wages, interest, dividends, capital gains/losses, unemployment compensation, pensions and other retirement income, Social Security benefits.
- Self-employment income, with limits.
- Schedule K-1 that includes only interest, dividends, capital gains/losses, royalties, or foreign taxes (within limits)
- Qualified Business Income deduction.
- New qualified tips, overtime, vehicle loan interest and senior deductions.
- Itemized deductions, including noncash contributions to charity that total no more than $5,000.
- Cancellation of nonbusiness credit card debt.
- IRA contributions — deductible or not.
- Most credits, such as earned income credit, education credits, child/additional child credit and credit for other dependents, child/dependent care credit, premium tax credit, simplified method foreign tax credit and retirement savings credit.
- Estimated tax payments.
- Injured spouse allocation, depending on state.
- Health Savings Accounts (HSA).
- Amendments to filed returns.
- Certain prior year tax returns.

We can't prepare returns with:

- Self-employment if there are employees, losses, expenses that exceed $50,000, depreciation, business use of home, 1099 filing requirements or other complicating factors.
- Hobby income or other activities not for profit
- Complicated capital gains/losses, such as futures or options.
- Complicated Schedule K-1.
- Rental income, except land-only rentals or rentals of personal residence less than 15 days.
- Royalty income with expenses if not from self-employment.
- Tax on a Child's Investment and Other Unearned Income (Kiddie Tax).
- Farm income or expenses.
- Some investment income or itemized deductions that are not included in our training.
- Alternative Minimum Tax, Additional Medicare Tax, or Net Investment Income Tax.
- Foreign financial asset reporting requirements.
- Form 1099-DA and certain other digital asset transactions (including virtual currency).

AARP Foundation® Tax-Aide

1-888-227-7669 aarpfoundation.org/taxaide

C2467 (10/26)

Cómo el programa AARP Foundation Tax-Aide puede ayudarte hoy

Ofrecemos preparación gratuita de declaraciones de impuestos a todo aquel que lo necesite. Los voluntarios capacitados del programa AARP Foundation Tax-Aide te ayudarán a preparar y presentar una variedad de formularios y anexos de tu declaración de impuestos.

En ciertas situaciones, sin embargo, nuestros voluntarios no podrán asistirte. La Ley de Protección de Voluntarios requiere que nuestros voluntarios se mantengan dentro del marco de las políticas y leyes tributarias establecidas por el IRS y AARP Foundation. Esta es una guía de lo que los voluntarios de Tax-Aide pueden y no pueden hacer.

Podemos preparar la mayoría de las declaraciones con:

- Salarios, intereses, dividendos, ganancias o pérdidas de capital, compensación por desempleo, pensiones y otros ingresos jubilatorios, y beneficios del Seguro Social.
- Ingresos de trabajadores independientes, con límites.
- Anexo K-1 que incluye solo intereses, dividendos, ganancias/pérdidas de capital, regalías o impuestos extranjeros (dentro de los límites).
- Deducción sobre el ingreso comercial calificado.
- Nuevas propinas calificadas, horas extras, intereses de préstamos para vehículos y deducciones para adultos mayores.
- Deducciones detalladas, incluidas las contribuciones no monetarias a causas benéficas que sumen no más de $5,000.
- Cancelación de deuda de tarjeta de crédito no comercial.
- Contribuciones a cuentas IRA, deducibles o no.
- La mayoría de los créditos, como el crédito por ingreso del trabajo, créditos educativos, crédito por hijos/crédito adicional por hijos y crédito por otros dependientes, crédito por cuidado de hijos/dependientes, crédito fiscal por pago de primas, método simplificado de crédito fiscal extranjero y crédito por ahorros para la jubilación.
- Pagos estimados de impuestos.
- Asignación del cónyuge perjudicado, dependiendo del estado de residencia.
- Cuentas de ahorro para gastos médicos (HSA).
- Enmiendas a declaraciones presentadas.
- Ciertas declaraciones de impuestos de años anteriores.

No podemos preparar declaraciones con:

- Trabajo por cuenta propia si hay empleados, pérdidas o gastos que superen los $50,000, depreciación, uso del hogar para negocios, requisitos de presentación de Formulario 1099 u otros factores que compliquen el proceso.
- Ingresos de pasatiempos o de otras actividades sin fines de lucro.
- Ganancias/pérdidas de capital complicadas, como las relacionadas con futuros u opciones.
- Anexo K-1 complicado.
- Ingresos por alquiler, excepto alquileres solo de terrenos o alquileres de residencia personal por menos de 15 días.
- Ingresos por regalías con gastos si no son de trabajo por cuenta propia.
- Impuesto sobre las inversiones y otros ingresos no ganados de un menor ("Kiddie Tax").
- Ingresos o gastos por actividad agrícola.
- Ciertos ingresos por inversiones o deducciones detalladas que no se incluyen en nuestros cursos de capacitación.
- Impuesto mínimo alternativo, impuesto adicional de Medicare o impuesto al ingreso neto de inversiones.
- Obligación de reportar activos financieros en el exterior.
- Formulario 1099-DA y ciertas otras transacciones de activos digitales (incluyendo moneda virtual).

AARP Foundation® Tax-Aide

1-888-227-7669 aarpfoundation.org/taxaide

(10/26)