

DOCUMENTACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA

En todos los casos:

- ✓ Documento de identidad de las personas que figuren en la declaración
- ✓ Número de cuenta bancaria
- ✓ Declaración de Renta del 2023 (solo si no la ha presentado con nosotros)
- ✓ Domicilio fiscal (si es distinto al que figura en su documento de identidad)

Por tener arrendado algún inmueble se requiere:

- ✓ Gastos: IBI, comunidad, seguros, tasa de residuos, reparaciones y mantenimiento, administrador de finca ...
- ✓ Amortización: fecha de adquisición, importe de adquisición y gastos/tributos inherentes
- ✓ Recibo de los alquileres que ha cobrado o suma del importe cobrado en 2024
- ✓ Contrato de alquiler (fechas de contrato y NIF de los arrendatarios)
- ✓ En caso de ser local, certificado de retenciones

Por venta de vivienda habitual u otros inmuebles (preferiblemente aportar escrituras, impuestos liquidados y facturas):

- ✓ Las fechas de adquisición y transmisión
- ✓ Los importes de compra y venta
- ✓ Gastos y tributos de la compra y venta (plusvalía, comisiones, honorarios, ...)
- ✓ Si se produce una reinversión en vivienda habitual:
 - Valor de adquisición
 - Fecha de adquisición
 - Valor de Hipoteca
 - Cancelación hipoteca anterior

Por ventas de acciones, inmuebles u otros bienes, fondos de inversión, premios, criptomonedas ...:

- ✓ Fechas de adquisición y transmisión
- ✓ Gastos y tributos por compra y venta
- ✓ Certificados de fondos de inversión
- ✓ Certificados de premios recibidos

Si tiene derecho a deducción por alquiler de vivienda habitual:

- ✓ N.º DNI del arrendador
- ✓ Justificante de las cantidades pagadas por el alquiler

Cualquier justificante que pudiera dar derecho a deducciones/ reducciones u otro beneficio fiscal:

- ✓ Donaciones
- ✓ Grado de discapacidad o de invalidez
- ✓ Aportaciones a planes de pensiones y mutualidades
- ✓ Cuotas satisfechas a sindicatos o colegios
- ✓ Deducción por maternidad / gastos guardería
- ✓ Adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga
- ✓ Anualidades por alimentos y pensiones compensatorias conyugue por decisión judicial
- ✓ Deducciones por eficiencia energética

Rendimientos actividades económicas:

- ✓ Si tributa por estimación directa:
 - PiG por actividad desglosado
 - Modelo 130 4T 2023
- ✓ Si tributa por estimación objetiva:
 - Fecha alta actividad
 - Nº de módulos
 - Modelo 131 4T 2023