

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA RENDA 2020

Data : _____
Cognoms, Nom : _____
Telèfon : _____
E-mail : _____
Direcció actual : _____
Canvi de domicili: _____

Per poder treure la informació fiscal:

1. Còpia del DNI de les dues cares
2. Còpia de la renda del 2019

Per confeccionar la renda 2020:

1. Domicili fiscal actual
2. En quina data us vàreu canviar, en cas de canvi de domicili en el 2020
3. Estat civil?
 - a. N° de DNI del cònjuge en cas d'estar casat/da
4. Certificat/s d'ingressos i retencions de la seva empresa
 - a. Alguna quota corresponent a un col·legi professional? Import
5. Certificat de quantitats aportades a plans de pensions
6. Si algun membre de la unitat familiar té reconeguda una discapacitat, certificat oficial.
7. En cas de separació : sentència o conveni regulador i/o justificant de la pensió compensatòria, aliments o qualsevol altre renda que percebi d'aquesta situació i DNI del fill/s
8. Justificant de rendiments mobiliaris (informació fiscal emesa per l'entitat bancària)
9. Certificats de donacions, apadrinaments o contribucions a entitats sense ànim de lucre
10. Dades bancàries per la devolució o pagament de la Renda
11. El 0,7% a entitats d'interès social, a l'església catòlica o a les dues?
12. Heu estat a l'atur? Quants dies?
13. Fills:
 - a. Noms, cognoms
 - b. Data naixement

14. Béns immobles
 - a. Habitatge habitual
 - b. A disposició del propietari
 - c. Llogat:
 - i. Ingressos del lloguer
 - ii. Despeses per tenir-lo llogat, IBI, comunitat propietaris, deixalles ...
Hipoteca (amortització + interessos)
15. Certificats de rendiments de capital mobiliari (interessos bancs ...)
16. Deducció habitatge habitual (compra amb anterioritat a 31/12/2012):
 - a. Certificat bancari de quantitats pagades com hipoteca durant l'any i la data exacte de la compra
 - b. Assegurança de vida i llar obligatoris de la hipoteca
17. Teniu activitat econòmica?
 - a. Epígraf
 - b. Compte d'exploració de l'activitat
 - c. Pagaments fraccionats IRPF de l'activitat
18. Guany Patrimonials:
 - a. Venda d'algun Fons d'inversió
 - b. Venda d'accions
 - c. Vendes d'algun immoble
 - d. Premis
19. Deduccions generals
 - a. Per inversió en l'habitatge habitual (Hipoteca: amortització + interessos)
 - b. Deducció de lloguer:
 - i. Import del lloguer pagat
 - ii. DNI del propietari de l'immoble
 - c. Deduccions familiars
 - i. Família nombrosa?
 - a. Carnet de família nombrosa
 - b. He cedit la deducció a la parella?
 - ii. Guarderies? Import pagat
 - iii. Naixement d'algun fill durant el 2020? Data de naixement.
 - d. Donatius a entitats sense finalitat de lucre?

20. Subvencions o ajudes

- a. Ajudes per implementació d'energies alternatives o mesures d'eficiència energètica com tendals, vidrieres ... (aportar la factura de compra a on aparegui l'import d'ela subvenció)
- b. Subvencions a l'IBI

21. Altres

- a. Indemnitzacions per acomiadament exemptes durant els últims 3 anys
- b. Quantitats rebudes derivades de les clàusules sol
 - i. Informació bancària
 - ii. Còpia de la renda dels últims 4 exercicis
- c. SI has treballat per dues empreses (hi ha hagut subrogació?)
- d. Joves menors de 35 anys que visquin en lloguer: còpia del contracte per aplicar la deducció autonòmica (si es compleix els requisits)

"A Sitjà Prat, Santi (SP Assessors Empresarials) tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i per complir amb les possibles responsabilitats que es puguin derivar del compliment de la finalitat per a la qual es van recollir les dades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Sitjà Prat, Santi (SP Assessors Empresarials) estem tractant les seves dades personals, perquè pugui exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i oposició i limitació al seu tractament davant Sitjà Prat, Santi (SP Assessors Empresarials), C/ Baixa Cortada , 8 Despatx 4 o a l'adreça de correu electrònic sp@spassessors.cat, adjuntant còpia del seu document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control nacional dirigint-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. També sol·licitem la teva autorització per oferir-te productes i serveis relacionats amb els contractats i per fidelitzar-te com a client."

SI

NO