

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE IMPUESTOS


Las regulaciones federales requieren que algunos solicitantes de ayuda financiera envíen información fiscal del IRS utilizando la herramienta integrada de recuperación de datos del IRS de la FAFSA o solicitando una transcripción de la declaración de impuestos del IRS. Se requiere la información fiscal de 2020 para el año académico 2022-23. Las declaraciones de impuestos deben haber sido enviadas y procesadas por el IRS antes de que los solicitantes puedan usar la Herramienta de recuperación de datos del IRS o solicitar la transcripción de la declaración de impuestos.

- **Si ha presentado una declaración de impuestos enmendada o es víctima de robo de identidad, comuníquese con la oficina de ayuda financiera para conocer sus opciones de presentación.**
- NO envíe la transcripción de la cuenta de impuestos federales.
- NO presente ningún elemento de una declaración de impuestos estatal.

Opción 1: utilizar la herramienta de recuperación de datos del IRS (recomendado)

- Navegue al sitio web de FAFSA en studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.
- Navegue hasta el área de Usuario recurrente e inicie sesión.
- Indique si usted es el estudiante o el padre / preparador, o un estudiante de un estado libremente asociado, luego haga clic en "Siguiente".

Cuéntenos acerca de usted.

 Ayuda |  Inicio

Soy estudiante y quiero acceder al formulario FAFSA. 

Soy uno de los padres de un estudiante y estoy llenando un formulario FAFSA para él. 

Soy preparador y ayudo a un estudiante a llenar su formulario FAFSA. 

- Elija el enlace "Hacer correcciones FAFSA".
- Se le pedirá que ingrese su PIN. Esto le permite regresar y hacer correcciones / revisiones a la FAFSA.
- Navegue a la pestaña "Información financiera". Esto lo lleva a la sección Financiera para padres o estudiantes. Si se solicitaron los datos de impuestos de los padres, asegúrese de estar en la pestaña Finanzas de los padres.

✓ Datos demográficos ✓ Selección de las instituciones educativas ✓ Situación de dependencia 4 Datos demográficos de los padres 5 Datos financieros de los padres 6 Datos financieros del estudiante

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Estado civil a los efectos de la declaración de impuestos del estudiante

✓ La solicitud se ha guardado satisfactoriamente.

i El formulario FAFSA® pertenece a la persona que va a cursar estudios, por lo que la palabra «usted» se refiere al estudiante, salvo indicación contraria.

¿Ha preparado usted alguna planilla de declaración de impuestos sobre los ingresos del 2020 emitida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), u otro tipo de declaración?

Ya está preparada

¿Qué tipo de declaración de impuestos sobre los ingresos del 2020 ha presentado?

Formulario del IRS 1040

¿Cuál es su estado civil a efectos de la declaración de impuestos del 2020?

Casado: presentación conjunta



RECOMENDADO

Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS

La solicitud de ayuda económica será más fácil y rápida si transfiere su información tributaria al formulario FAFSA® utilizando la Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS (DRT).

Para mayor seguridad, su información tributaria no se visualizará en el sitio web del IRS ni en el formulario FAFSA®.

[Anterior](#) [Omitir el IRS y completar manualmente](#) [Continuar al IRS >](#)

- Actualice su estado de la declaración si corresponde. Cambie de "Se presentará pero aún no se ha hecho" a "Ya esta preparada" si corresponde.
- Responda las tres preguntas para determinar si es elegible para la herramienta de recuperación de datos del IRS (DRT).
- Si es elegible para usar el DRT, el recuadro en la parte inferior indicará: "Según su respuesta, le recomendamos que transfiera su información del IRS a esta FAFSA".
- Seleccione qué padre está proporcionando información en la FAFSA en el cuadro desplegable, luego ingrese su PIN.



• Elija "CONTINUAR AL IRS".



INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

El estudiante deja su formulario FAFSA®

Usted ha proporcionado respuestas a una o más de las preguntas sobre los ingresos. Su formulario FAFSA borrará estas respuestas y las reemplazará con la información contenida en su declaración de impuestos cuando transfiera los datos del IRS al formulario FAFSA.

Dejará el formulario FAFSA y pronto entrará al sitio web del IRS para acceder a su información tributaria. Se guardará la información ya introducida en la FAFSA.

El formulario FAFSA guardado se abrirá automáticamente cuando usted traspase a esta solicitud la información presentada ante el IRS o, si así lo prefiere, regrese directamente al formulario FAFSA desde el sitio web del IRS. Si no realiza el traspaso de su información tributaria ni opta por regresar directamente al formulario FAFSA desde el sitio web del IRS, tendrá que iniciar una nueva sesión para abrir el formulario FAFSA guardado.

Omitir el IRS y completar manualmente

Continuar al IRS

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Usted está a punto de salir de esta página. Pulse «Aceptar» (OK) para salir o «Cancelar» (Cancel) para quedarse en esta página. Si opta por salir de la página, se guardará la información de su formulario FAFSA.

Omitir el IRS y completar manualmente

Aceptar

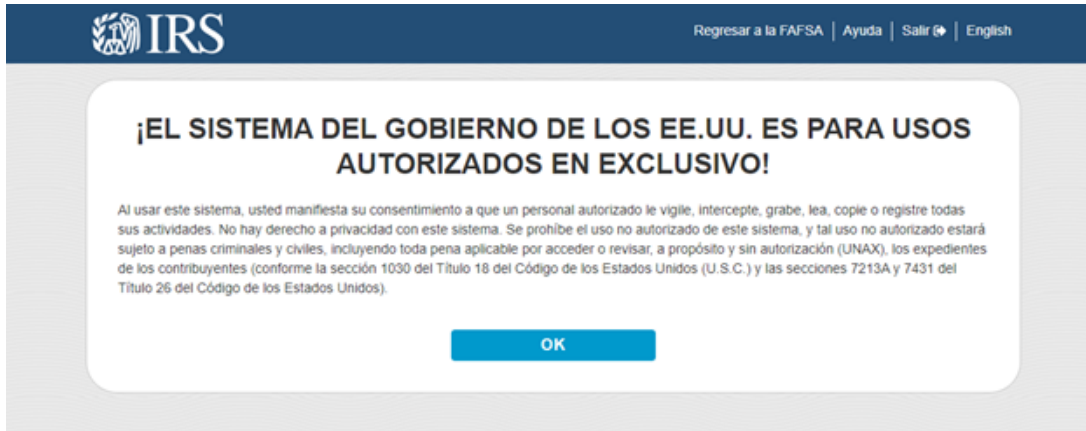
El formulario FAFSA guardado se abrirá automáticamente cuando usted traspase a esta solicitud la información presentada ante el IRS o, si así lo prefiere, regrese directamente al formulario FAFSA desde el sitio web del IRS. Si no realiza el traspaso de su información tributaria ni opta por regresar directamente al formulario FAFSA desde el sitio web del IRS, tendrá que iniciar una nueva sesión para abrir el formulario FAFSA guardado.

Omitir el IRS y completar manualmente

Continuar al IRS



- Elija "OK" para "El sistema gubernamental es solo para uso autorizado".



- Revise la información que se muestra en Obtener mi información de impuestos federales. **Toda la información debe coincidir exactamente con la que se utilizó en las declaraciones de impuestos.** Haga clic en "Envíe".
- Verifique que la información mostrada sea precisa y haga clic en el botón "Transferir ahora".

Información Tributaria sobre el Ingreso Federal de 2020

Basado en la información que usted proporcionó, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) encontró su declaración de impuestos sobre los ingresos. Con su permiso a continuación, el IRS transferirá de forma segura su información tributaria al Departamento de Educación de los EE. UU. (ED, por sus siglas en inglés), para completar cualquier pregunta de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®, por sus siglas en inglés) aplicable.

Para su protección, el IRS no mostrará su información tributaria y encriptará además cualquier información tributaria transferida utilizando la Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS (IRS DRT, por sus siglas en inglés); por lo tanto, ED no puede mostrar su información tributaria en su formulario FAFSA.

Los datos recuperados de su declaración de impuestos se limitan a los elementos detallados a continuación, según lo informado al IRS:

Año tributario	Tipo de la declaración de impuestos que presentó	Parte libre de impuestos de las distribuciones y & pensiones/annualidades del IRA
Nombre(s)	Ingreso bruto ajustado	Ingreso del interés exento de impuestos
Número del seguro social	Ingreso derivado del trabajo	Deducciones de IRA y pagos
Estado civil	Impuesto sobre el ingreso	Estado de las declaraciones enmendadas recibidas
Exenciones del IRS	Créditos por educación	Evaluación del Anexo 1 el Anexo 1

Consulte sus registros tributarios si tiene alguna pregunta acerca de las cantidades que usted informó.

Transferir mi Información Tributaria al Formulario FAFSA [?](#)

La información tributaria proporcionada al sitio *fafsa.gov*, completará las respuestas a las preguntas apropiadas del formulario FAFSA. Una vez completado el formulario FAFSA, su sesión con el IRS terminará y usted regresará a su formulario FAFSA. Marque este recuadro si usted desea elegir transferir su información.

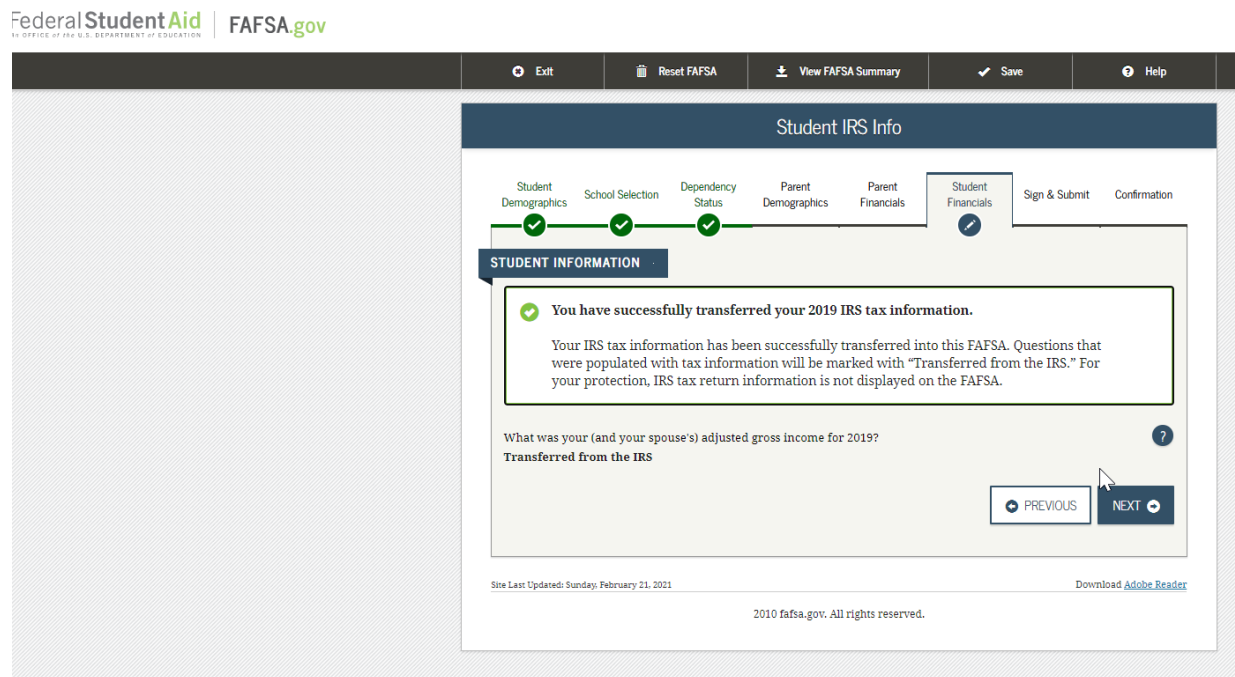
TRANSFERIR AHORA [?](#)

No Transferir mi Información Tributaria y Regresar al Formulario FAFSA [?](#)

Al presionar el botón "No Transferir", usted está eligiendo no transferir electrónicamente su información tributaria. Su sesión con el IRS terminará y usted regresará a su formulario FAFSA. Usted puede utilizar esta información tributaria para completar manualmente los datos en su formulario FAFSA.

NO TRANSFERIR AHORA [?](#)

- En la página Firmar y enviar, haga clic en el padre correcto que está firmando la actualización de FAFSA. (Padre 1 o Padre 2).
- Ingrese el PIN.
- Haga clic en "Aceptar" para "Términos del acuerdo - Padre".
- Haga clic en "Enviar mi FAFSA ahora".
- Aparecerá una página de confirmación. Puede imprimir esta página para sus registros. Haga clic en "Salir" en la parte inferior de la página cuando haya terminado.



Una vez que haya transferido los datos del IRS a la FAFSA, **no** realice ningún ajuste manual a la información de ingresos en la FAFSA. Los ajustes invalidarán la recuperación de datos y se requerirá una transcripción de la declaración de impuestos del IRS.

Cal Poly generalmente recibe las FAFSA actualizadas en un plazo de 2 a 3 días. Si la recuperación de datos del IRS tuvo éxito, el elemento de la lista de verificación de la transcripción de impuestos se eliminará de la lista de tareas pendientes dentro de 4 días.

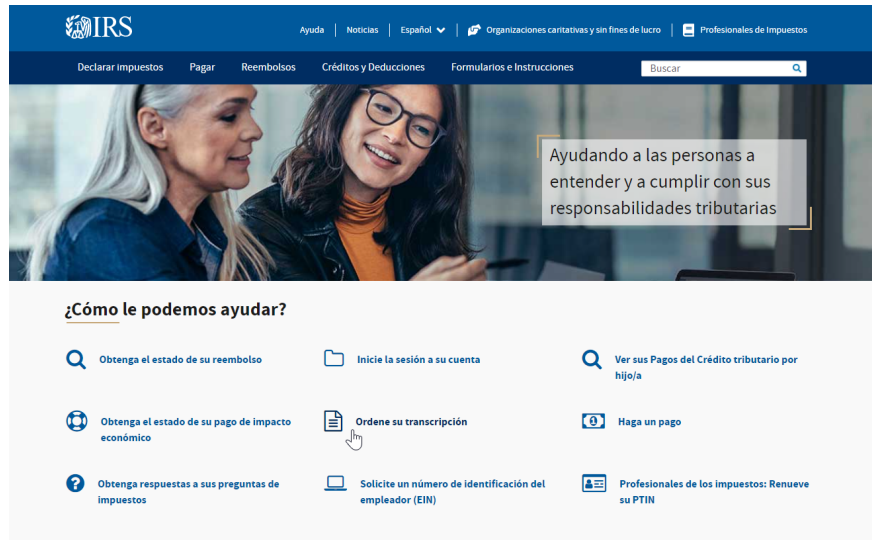
Si el artículo de recuperación de datos del IRS no se ha eliminado de su lista de tareas pendientes en 4 días después de enviar el cambio a su FAFSA, puede intentar actualizar nuevamente y / o comunicarse con la línea de ayuda de FAFSA para verificar que la actualización se haya transmitido correctamente: 800-433-3243.

Opción 2: Solicite una transcripción de la declaración de impuestos del IRS

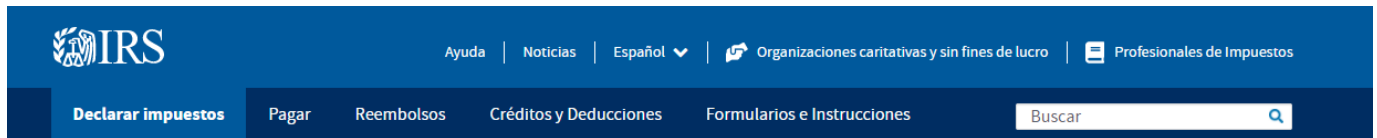
Si no es elegible para usar la Recuperación de datos del IRS en la FAFSA, se debe solicitar o descargar e imprimir una transcripción de la declaración de impuestos del sitio web del IRS en www.irs.gov.

También puede utilizar el enlace de acceso directo para llevarlo al segundo paso: <http://www.irs.gov/Individuals/Get-Transcript>.

- Ir a www.irs.gov



- En herramientas, haga clic en "Ordene su transcripción".



[Página Principal \(en inglés\)](#) / [Presentar](#) / [Individuos](#) / [Actualice mi información](#) / [Obtenga su registro tributario](#)

Obtenga su registro tributario

[English](#) | [Español](#) | [中文\(简体\)](#) | [中文\(繁體\)](#) | [한국어](#) | [Русский](#) | [Tiếng Việt](#) | [Kreyòl ayisyen](#)

Individuos

[Cómo presentar \(en inglés\)](#)

[Cuándo presentar \(en inglés\)](#)

[Dónde presentar](#)

[Actualice mi información](#)

**Registro tributario
(Transcripción)**

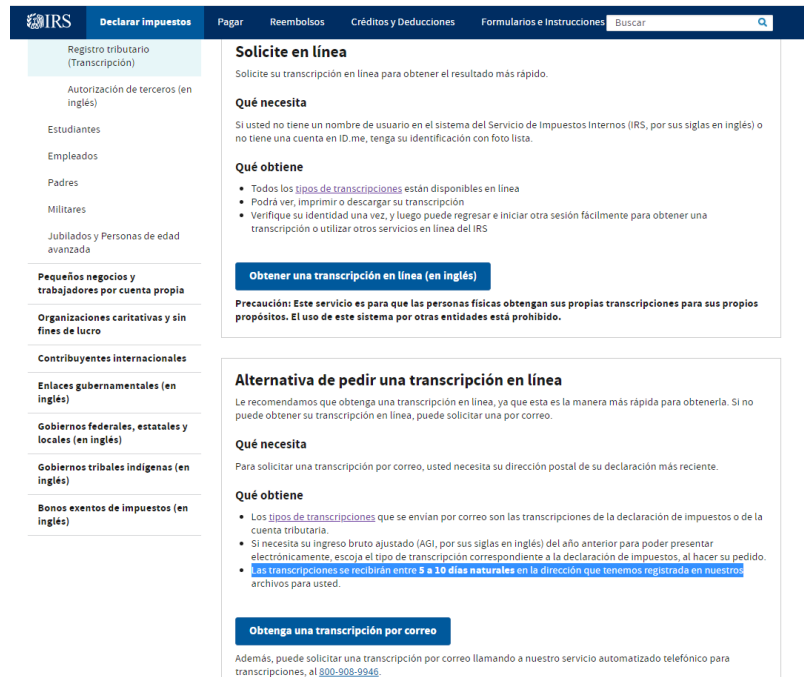
Usted puede pedir copias de registros tributarios, incluyendo declaraciones de impuestos de años anteriores, información de la cuenta tributaria, estados de ingresos e impuestos y una confirmación de que no presentó una declaración de impuestos.

Si desea averiguar cuánto adeuda, verificar su historial de pagos, obtener su ingreso bruto ajustado del año anterior para poder presentar la declaración electrónicamente o ver otra información tributaria, puede que no necesite una transcripción. En vez, puede ver esta información en [su cuenta tributaria](#).

El método que utilizó para presentar su declaración de impuestos (en papel o electrónicamente) y si tuvo algún saldo a pagar afecta la [disponibilidad de su transcripción para el año en curso](#).

Solicite en línea

Solicite su transcripción en línea para obtener el resultado más rápido.

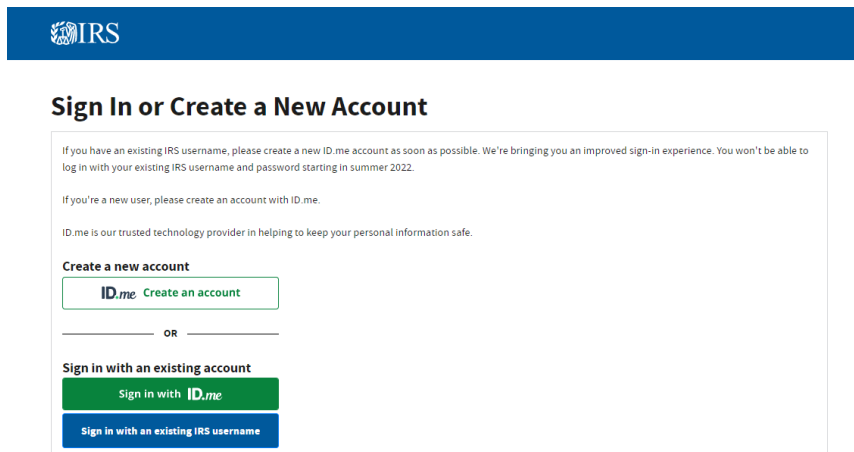


The screenshot shows the IRS website interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Registro tributario (Transcripción)', 'Autorización de terceros', 'Estudiantes', 'Empleados', 'Padres', 'Militares', 'Jubilados y Personas de edad avanzada', 'Pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia', 'Organizaciones caritativas y sin fines de lucro', 'Contribuyentes internacionales', 'Enlaces gubernamentales (en inglés)', 'Gobiernos federales, estatales y locales (en inglés)', 'Gobiernos tribales indígenas (en inglés)', and 'Bonos exentos de impuestos (en inglés)'. The main content area is titled 'Solicite en línea' and includes sections for 'Qué necesita', 'Qué obtiene', and 'Obtener una transcripción en línea (en inglés)'. Below this, there is a section for 'Alternativa de pedir una transcripción en línea' with its own 'Qué necesita' and 'Qué obtiene' sections, and a button for 'Obtenga una transcripción por correo'.

- Determine para qué opción es elegible.
- Haga clic en "OK" para aceptar la declaración de "El sistema gubernamental es solo para uso autorizado."

Para "Solicitar en línea"

- En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en "Registrarse" (si es un usuario que regresa, ingrese el nombre de usuario en el área "Iniciar sesión" y haga clic en "Iniciar sesión", pero omita el paso B.)



The screenshot shows the 'Sign In or Create a New Account' page on the IRS website. It features the IRS logo at the top left. The main heading is 'Sign In or Create a New Account'. Below the heading, there is a message: 'If you have an existing IRS username, please create a new ID.me account as soon as possible. We're bringing you an improved sign-in experience. You won't be able to log in with your existing IRS username and password starting in summer 2022.' Another message says: 'If you're a new user, please create an account with ID.me.' A third message states: 'ID.me is our trusted technology provider in helping to keep your personal information safe.' There are three main buttons: 'ID.me Create an account' (green), 'Sign in with ID.me' (green), and 'Sign in with an existing IRS username' (blue). The word 'OR' is centered between the first and second buttons.

- Siga los pasos para crear una cuenta.
- Una vez que haya iniciado sesión y creado su cuenta (ingresó información personal, respondió las preguntas de seguridad), ingrese la información requerida en los campos provistos (Número de seguridad social, fecha de nacimiento, estado civil, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de cuenta personal, teléfono celular número).

- La siguiente pantalla le pedirá que "Seleccione una razón por la que necesita una transcripción", elija "Educación superior / Ayuda para estudiantes", puede ignorar la solicitud de un "Número de archivo de cliente".



Signed in as:

[| Profile](#) | [Sign Out](#)

Welcome,

Get Transcript

Select a reason you need a transcript:

Customer File Number:

- En el "cuadro de transcripción de la declaración", haga clic en el año fiscal 2020. [Asegúrese de desbloquear las ventanas emergentes de su navegador.](#)

Select a reason you need a transcript:

Customer File Number:

You selected: **Higher Education/Student Aid**
We suggest you download: **Return Transcript**

Below are the transcripts and years available.

Return Transcript
N/A
2019
2019 Return Transcript
2017

Account Transcript
2020
2019
2018
2017

es/availableTranscripts.xhtml#

Record of Account Transcript
N/A
2019
2018
2017

Wage & Income Transcript
2020
2019
2018
2017

Glossary

Return Transcript

Tax Return Transcripts show most line items from your tax return (Form 1040, 1040A or 1040EZ) as it was originally filed, including any accompanying forms and schedules. This transcript does not reflect any changes you, your representative or the IRS made after you filed your return. In many cases, a Return Transcript will meet the requirements of lending institutions offering mortgages and student loans.

Record of Account Transcript



- Imprima la transcripción que aparece en su pantalla. Dirá "Transcripción de la declaración de impuestos" en el encabezado. Ejemplo:



This Product Contains Sensitive Taxpayer Data

Request Date: 02-27-2021
Response Date: 02-27-2021
Tracking Number:

Tax Return Transcript

SSN Provided:
Tax Period Ending: Dec. 31, 2019

The following items reflect the amount as shown on the return (PR), and the amount as adjusted (PC), if applicable. They do not show subsequent activity on the account.

Para "Solicitud por correo":

The screenshot shows the IRS website interface for requesting a transcript by mail. At the top, there is the IRS logo and navigation links: "Comuníquese con Nosotros", "Salir", and "English". The main heading is "Obtenga una Transcripción Por Correo". Below this, there is a privacy notice: "Vea nuestro [Aviso de Privacidad](#) con respecto a nuestra solicitud de su información personal." A note states: "Se requiere llene todos los espacios." The form contains four input fields: "Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)", "Fecha de Nacimiento" (with a MM/DD/AAAA format and a calendar icon), "Domicilio", and "Código Postal o Código de Correo". At the bottom of the form is a blue button labeled "CONTINUAR".

- Complete la información requerida. **La información debe coincidir con la información de la declaración de impuestos.**



- Después de hacer clic en "CONTINUAR", recibirá una confirmación de que se ha recibido su solicitud. La transcripción de la declaración de impuestos se enviará por correo a la dirección utilizada en su declaración de impuestos y se debe recibir en 5 a 10 días hábiles. Puede imprimir esta página para sus registros.

Si tiene problemas con el sitio web, comuníquese con el IRS al: 800-829-1040.

Envíe todas las páginas de los informes a la Oficina de ayuda financiera de Cal Poly. Para un procesamiento más rápido, cargue la transcripción de la declaración de impuestos como un archivo adjunto dentro del formulario de Adobe Sign de información fiscal de 20120 vinculado a la lista de tareas pendientes del estudiante. También puede enviar el documento por correo electrónico a financialaid@calpoly.edu o envíelo por fax a la oficina al 805-756-7243. Incluya el nombre del estudiante y la identificación de Cal Poly Empl en todos los documentos (que se encuentra en la pestaña de información personal del portal My Cal Poly del estudiante).

****TENGA EN CUENTA:** las transcripciones enviadas por correo se imprimen a doble cara y necesitamos la transcripción completa para la revisión. Al enviar información confidencial de forma electrónica, recomendamos el uso de cifrado de archivos.