

H1B 手动报税全攻略上

听闻美国的报税系统非常复杂,如果弄错一不小心还有罚款和坐牢的风险,在报税季节一到,我就赶紧将此事提上了议程~从开始研究报税方法,报税手段,到最后申请配偶 ITIN 信息,全部手动完成,自己也感觉到对报税流程非常清晰了,因此想和大家分享一下这个过程。(全是干货-没有太多图片,有问题我们可以下面再继续讨论。)

1. 报税家庭状况概括

本人2017年通过工作签证来到美国,配偶和一个孩子都随之过来。地处中部密苏里州,华人比较少,华人的律师以及CPA的数目都非常有限,因此刚开始确实感觉孤立无援~咨询了几个同事大家都说报税是比较私人的问题,所以不能够提供太多的协助。

2. 报税方法选择

通过查询了网上的信息,并咨询了一些其他几位同事后,决定使用Turbotax报税。当时听说使用Turbotax的话,联邦报税是免费,报州税有一定的费用。因为也不了解,决定先填填看~

Turbotax还是比较容易上手的,通过填写一些问题,回答预设好的问题,并和自己的w4,401k,以及银行账户链接之后,所有信息就自动填充了,比较少的部分需要自己手动填写。其他的部分基本都是回答一些选择题,就按照自己的信息回答即可。

填写完所有要求的信息之后(包括退还退税的账号等),点击生成表格,表格就自动生成PDF并下载了。

咨询了大家之后,我认为软件报税是比较方便并经济的方式。同时由于选择的CPA能力资质不同,由人填写报税表格也可能出错,因此我还是建议使用各种的报税软

件。大家可以咨询自己的朋友、同事或者学校选择最适合自己的报税软件。

最后一步,打印完表格之后寄出就可以啦~

注:Turbotax今年我在使用的时候,报联邦税和州税都是免费的。但是如果没ssn的话,表格无法自动生成。请大家注意。

3.SSN的问题-没有SSN的学生以及配偶填写报税表格的时候,我发现第一行就要求填写SSN,这可难到了没有ssn的学生和配偶,怎么办呢?

1)配偶来说,首先,对于大部分人来说家庭联合报税确实是优于个人。刚才提到turbotax没有ssn表格都无法生成。真是非常头疼。我今年的解决办法是先随便填一个数字,生成了表格之后,再把表格手动重新填写一遍。ssn部分留空。然后带着表格去申请ITIN(报税)号。

关于ITIN号申请,我在网上找到了一篇非常好的攻略,我照着完成的,非常准确,来为大家做如下解释:(以下信息摘自http://www.moonbbs.com/thread-989463-1-1.html

ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) 中文翻译就是税号,其实是美国国税局 (Internal Revenue Service, IRS) 针对没有资格申请SSN,但是有报税要求的人士而专门设立的号码。除了H4,本教程应该同样适用于L类签证的子女。

详细看下面的链接。http://www.irs.gov/Individuals/General-ITIN-Information

ITIN只能在每年报税季时随税表一起提交给IRS的ITIN Operation,注意,申请的时候,税表必须填好~

准备材料



a. 1040/1040NR/1040EZ 表格

报税表格因人而异,自己按自己情况报税就好,这里我们以1040,H4配偶为例,在你的姓名下面填入配偶姓名,配偶的SSN号一栏空白

Filing status 选择 Married filing jointly (even if only one had income)

Exemptions 选择 yourself 和 spouse

补充:关于报税两个人到底是 residence alian 还是 non-residence alian 的事情。IRS 给的解释是,如果H1是 residence alian(183天),一同报税的H4就也被认为是 residence alian。

未完待续 下期同版
本文著作权归作者本人和北美省钱快报共同所有

李兴会计师事务所

FINANCIAL & ACCOUNTING TAXES SPECIALISTS, INC

您是否付出太多税金呢?新的税法专业知识一定可以让我们帮您节省税金
30年以上个人及公司财务、税务专业的丰富经验

- 三十年来以上个人及公司行号专业的丰富经验,包括成立公司、全美五十州个人及公司报税、会计、财务、税务、投资、移民投资、合资、商业及店面买卖、住家、出租、商业房屋、贷款、退休、遗产、员工福利、子女教育基金等策划。承办大陆、台湾、东南亚、欧洲、美国等各种商业贸易,移民投资合资等,国外公司在美国成立分公司的经营市场策划咨询。
- 承办全美五十州州税、联邦税、特别行政区、个人、公司及合伙人等,各种商业税务、非营利公司,新移民与国外资产税务申报。
- 承办全美各州各种公司组织成立,有限公司、合伙人、非盈利公司以及个人各种商业、贸易等。
- 承办公司行号,每月、每季、每年簿记、员工薪资、零售税、资产税、建立会计制度,电脑设计,节省税务策划等。 5-045

● 马州盖城 7831 Muncaster Mill Road, Gaithersburg, MD 20877
301-556-2997 or 301-519-2277 or 301-250-8001
● 马州巴尔的摩(Towson, MD) ● 马州哥城(Columbia, MD)
1-888-888-6128 (免费电话) 传真: 301-963-0026
● 维州(Falls Church, VA) 1-888-888-6128 (免费电话)

C/O MR. ANDY LEE
请看我们的网站及咨询
www.FATSIEFILES.com
Email: faatsi@gmail.com
办公时间: 1:00pm-8:00pm
一星期七天为您服务(请先预约)

Angelo USA Inc

舒齐 注册会计师
洪佩蒂 注册会计师

- * 专精公司、个人报税
- * 专精外国人在美国报税
- * 专精美国人外国收入、外国资产报税
- * 受理申请大学咨询和填写
- * 代理申请各种公司、设计会计制度

Tel: (240) 506-1252, (301)340-8888 5-104
Email: samshu2005@yahoo.com
地址: 932 Hungerford Dr. #39B, Rockville, MD 20850

陈志华 注册会计师

JOHN Z. CHEN, CPA, CONSULTANT

注册会计师 乔治华盛顿大学会计硕士 中国人民大学国际金融硕士

税务: 税务申报 节税策划 税务交涉 国际税收
会计: 会计建帐 薪资发放 簿记报表 评估审计
管理: 财会管理 资本协议 投资分析 授课培训
咨询: 公司设立 公司事务 跨国投资 与经营 高科技公司的创办 制度管理及资本运营 政府合同 中小企业贷款 及企业资格申请 5-002

1 Martins Square Lane Rockville, MD 20850
Tel: 301-738-9541 Fax: 301-738-2120
Email: jzchen_2000@yahoo.com

刘会计事务所

刘佳 注册税务师

专精节税规划, 地产投资抵税
国外资产税收, 疑难税务交涉
全美公司成立, 薪资核算发放

电话: 240-899-4990 传真: 1-888-317-2608
www.LiuTaxGroup.com 5-134
Email: LiuTaxGroup@gmail.com
微信号: LiuAssociatesInc
地址: 46090 Lake Center Plaza #101D Sterling VA 20165

何佩芬 税务师事务所

P&G Accounting & Tax Services

联邦执照注册税务师 EA MSF
Tel: (571)551-1118 Fax: (703)956-2881
Email: PandG.ats@gmail.com

税务咨询、计划、申报(全美50州)
税务交涉 外国人报税
财务咨询、分析、管理 申请工卡
公司建立、建帐 簿记报表
薪资发放 生意买卖合同

203 Yoakum Parkway #1118,
Alexandria, VA 22304 5-144

Moy Cheung & Company

梅張會計師樓

执照会计(CPAs), 税务师(EAs), 内部审计师(CIA), 税务律师
申报个人, 公司, 信托和非盈利组织所得符合规章审计
税务稽核代表, 收税程序, 危机或收税干预, 信托基金免除罚款, 妥协支付税款,
对税务法院立案或者未立案的案件向国税局上诉部门请求结案, 或作法院立案代表

DC Office (大舍堂旁)
1310 Ninth Street, N.W. Washington, DC 20001-4208
电话: (202) 234-2228
(202) 797-9288
info@moycheungfinancial.com

Rockville Office (邮政局停车场旁)
10 North Street Rockville, MD 20850
电话: (301) 838-2881
(301) 838-8708
www.moycheungfinancial.com

首都理财会计师/税务师事务所

CAPITAL TAX SERVICES

- 承办全美国各州州税, 联邦税, 个人及公司名号商业税务申报 5-006
- 非营利公司税务申报
- 税局查账交涉
- 各种公司成立, 注册及代理申请营业执照
- 公司, 个人税务计划, 记账, 工资发放
- 代办外国公司及个人税务申报
- 财务节税计划, 投资策略
- 人寿保险规划
- 退休计划年金
- 多年成功报税经验
- 电子申报, 价格合理
- 诚信服务, 专业可靠
- 遵法省税, 口碑极佳
- 敬业守德, 为您保密隐私

Tel: 240-506-1595, Fax: 301-294-4088
Email: capitaltaxone@gmail.com

美国税法复杂多变, 导致个人报税烦恼易错。我是联邦执照注册税务师, 注册会计师。我的工作就是为您排忧解难, 遵法省税。我的客人讲: “多年自己买软件报税, 费时, 费力, 费钱” 在我们公司报税后, 他们都说: “这下可真省时, 省力, 省钱了。”

新地址: 622 Hungerford Dr. Suite 18(二楼)
Rockville, MD 20850 (在马州大中华超市后面的Town House, 走路仅2分钟)

郑乔云会计事务所

Abacus Accounting & Tax Services LLC

25年以上的税务和会计工作经验 服务热情 收费合理
精通英语、国语、福州话

- * 成立公司及其他商业组织
- * 个人营业及其他各税
- * 个人财务报表
- * 代办营业执照
- * 电脑会计及簿记
- * 办理公司、个人所得税
- * 申报公司
- * 员工薪资
- * 服务全美50州
- * 财务节税计划

(新) Tel: 301-263-3888 Fax: 301-610-7879
邮箱: abacustax60@yahoo.com
地址: 966 Hungerford Dr, Suite 17A, Rockville, MD 20850 本公司位于大中华超市附近 (敬请电话预约)