

H1B 手动报税全攻略下

接上期

IRS Publication 501 provides the following instruction:

Nonresident alien or dual-status alien. Generally, a married couple cannot file a joint return if either one is a nonresident alien at any time during the tax year. However, if one spouse was a nonresident alien or dual-status alien who was married to a U.S. citizen or resident alien at the end of the year, the spouses can choose to file a joint return. If you do file a joint return, you and your spouse are both treated as U.S. residents for the entire tax year. See chapter 1 of Publication 519.

下载地址

http://www.irs.gov/file_source/pub/irs-pdf/fw7.pdf

在 Reason you are submitting Form W-7 中,

子女选 d, 配偶选 e, 再在右侧的空白处填入 H1 的姓名和社保号。

下面依次填入 H4 的姓名, 住址, 生日, 出生地, 性别, 国籍, 签证类型号码过期日期 6d ID 选择护照, 因为这是中国人能选择的唯一可用证件(同时证明身份和签证信息)

6e 按个人情况填写, 没有就选 NO

c. 护照原件

LZ 认为这里是整个流程中最麻烦的地方, 会在下面“提交方法”中详述

2) 提交方法

方法一, 优点是简单, 把护照原件, 1040 和 W7 寄到下面的地址就行。缺点是 ITIN 的办理流程可能长达两个月, 不知道什么时候 IRS 才会把护照返回来。LZ 建议是尽早提交报税, 因为报税越晚, 护照被 IRS 扣的时间可能就越长。注意谨慎邮寄护照, 而且有出

行计划的同学慎用。

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

方法二, LZ 选择的方法, 拿着护照, 1040 和 W7 到当地的 IRS Taxpayer Assistance Center 或者 IRS-authorized Acceptance Agent(agent 是收费的, 不推荐)提交, H4 本人必须到场以便工作人员验明正身, 护照可以当场收回。(本文作者去的中心人非常少, 预约后并没有排队, 去之前必须预约!!!!)

IRS 提供了第三种方法, 跟第一种方法类似, 只不过邮寄护照的 certified copy, 这个 certified copy 必须由签发机关提供, IRS 网站上说可以向大使馆寻求帮助, 可惜我国大使馆不提供这种服务, 所以并没有什么卵用。

小 tips: 任何提交给 IRS 的文件都最好事先自己备份留底。

提交后, IRS 会给一封确认信, 告诉你等结果, 如果需要补材料会给你寄信, 随后的任何沟通必须直接跟 IRS 往来, 不能再通过 office 的工作人员。如果一切顺利, 8 周内 ITIN assigned letter 就会发下来, 随后 tax return 也会打到你的账户里。ITIN assigned letter 到手后别忘了检查姓名和出生日期是否正确。然后以后就可以靠这个报税了。

如果不幸收到要求补材料信, 无非就是让你把护照原件随这封信寄过去。信的右上角有你的 case number 和他们的联系电话, 记得复印。当然你也可以通过电话来了解详细情况, 等待接通时间大概是 20 分钟到 1 个小时不等吧。。。接通后对方会要求 H4 本人验证身份。(本文作者实操中, 得到 11 周可以收到 ITIN 的回复, 目前还没有到时间, 会为大家继续更新信息。)

2) 没有 SSN 的学生-理论上说, 如果你没有 SSN, 证明你没有工作的许可, 没有收



人的话是不需要报税的。但是楼主认为有一些同学如果有特殊情况再美国有收入, 也应该诚实报税。

楼主学校免费给国际生使用的软件是 Springtax, 楼主得知这个软件是不需要写 SSN 也可以生成表格的。也有其他学校楼主听说有支持国际生报税的项目, 如果各位同学有需要可以咨询自己学校的国际生办公室。

4. 填写税表的注意事项

首先, 你的收入包括各种收入, 工资(w4), 小费, 以及各种银行利息(1099INT), 股市收入, 等一定要都报全~

其次, 所有信息都要准确, 多次检查, 不要犯低级错误

最后, 所有提交的问题件都要留底。如果发现错误, 尽快联系 IRS 修改。图为本人的 1099INT, 个人信息太多, 都马赛克了

5. 退税和补助

由于家庭有孩, 最后得到的退税还是不少的, 请大家在填写的时候要注意, 如果有要赡养的孩子, 会有不少的税收方面的优惠和退税。使用报税软件的话, 这些信息都能够帮你自动分辨。这个过程因此变得简单。

另外 401K 中的钱也是可以免税的, 在填写的时候自动连接你的 401 账户和报税软件, 这些都是可以自动生成支持表格的。

6. e-file 还是邮寄?

推荐邮寄。如果你是 e-file, 最好也要邮寄一遍。我今年在使用 turbotax 自动做完表之后会给你邮寄地址(不同情况的邮寄地址稍微不同, 这就是使用软件的好处啦~)

写在最后的话: 报税是纸老虎, 在自己的努力下一定可以顺利完成~祝所有人都报税过程顺顺利利! (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: faatsj@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

精打细算可守本 灵活运用可生财

5-111

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 稅務師事務所

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、建账 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税符合规章审计
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 (大會堂旁)
1310 Ninth Street, N.W. Washington, DC 20001-4208
电话: (202) 234-2228
(202) 797-9288
info@moycheungfinancial.com

Rockville Office (郵政局停車場旁)
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, 省事, 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)