

DOCUMENTS I DADES NECESSÀRIES PER A LES DECLARACIONS

- Fotocòpies del DNI dels membres de la unitat familiar.
- Dades familiars, en cas de variació amb l'any anterior.
- Opció assignació tributària, en cas de variació amb l'any anterior.
- Còpia declaració IRPF 2019, cas que no l'haguéssim tramitat nosaltres.

Si obté rendiments de treball:

- Certificat d'ingressos i retencions de l'empresa on s'han prestat els serveis (declarant, cònjuge i fills menors de 18 anys), durant l'any 2020.
- Si és pensionista, certificat de les pensions cobrades i retencions facilitat per l'INSS o per l'entitat pagadora.
- Certificat rendiments percebuts a causa de baixa per incapacitat temporal, subsidis d'atur, cobrament de plans de pensions, etc.

Si és propietari de finques urbanes o rústiques:

- Rebutis de l'Impost sobre Béns Immobles i arbitris de l'any 2020, i en cas de no disposar-ne, escriptures de propietat.
- Import dels lloguers i justificants de les despeses de reparacions, conservació, interessos pagats per la seva adquisició, assegurances, despeses de comunitat, despeses d'administració i d'altres corresponents a les finques arrendades. Declaracions trimestrals de l'IVA (Model 303) si els lloguers són de locals comercials i no s'ha tramitat al nostre despatx, i certificat de les retencions practicades pels llogaters, i núm. de DNI dels arrendataris.
- Detall de les compres i vendes de finques durant el 2020, amb aportació d'escriptures i dades. Per les vendes, es precisa l'import i data de les mateixes i el cost i data d'adquisició.

Si obté rendiments del capital mobiliari:

- Certificats dels Bancs i Caixes que acreditin els interessos bruts i retencions.
- Certificats dels imports obtinguts en concepte de dividends, interessos de préstecs, obligacions, Deute Públic, rendes vitalícies o temporals, Lletres del Tresor i altres actius financers.
- Detall de les compres i vendes de valors efectuades durant l'any. Per les vendes, es precisa l'import i data de les mateixes i el cost i data d'adquisició.
- Detall del moviment d'operacions de Fons d'Inversió Mobiliària.
- Certificació de les constitucions i rescats d'assegurances.

Si té rendiments d'activitats empresarials, professionals o agràries:

- Certificació de l'INSS o de l'entitat col·laboradora dels imports percebuts en cas de baixa per malaltia, o de prestació per cessament de l'activitat.
- Dades i documents relacionats al full adjunt.

Si té rendiments d'entitats en règim d'atribució (Comunitats de béns, SCP, etc):

- Còpia Model 184 si s'ha presentat o detall rendiments i retencions.

Si ha obtingut Guanys o Pèrdues patrimonials:

- Justificants de les subvencions de tot tipus percebudes en l'exercici 2020 (PLAN PIVE i d'altres).
- Justificants d'altres guanys o pèrdues patrimonials (expropiacions, transmissions en general, etc.).

Altres dades per a la declaració de renda:

- Imports pagats per l'adquisició d'habitatge que és o serà residència habitual, sempre que s'hagi adquirit abans de l'1-1-2013. Si s'ha constituït hipoteca, import de les amortitzacions i dels interessos abonats. Si el crèdit hipotecari tan sols ha servit parcialment per finançar l'habitatge habitual, caldrà indicar el percentatge dedicat al seu finançament.
- Justificants dels següents conceptes deduïbles: lloguer de l'habitatge habitual (contractes anteriors a l'1-1-2015); donatius; justificants de les aportacions a Plans i Fons de Pensions, i a les Mutualitats de previsió social; certificat inversió en empreses de nova creació. Certificat de la guarderia o centre d'educació infantil de les despeses de custòdia per fills menors de 3 anys.

Altres dades (sols per a la declaració de patrimoni):

- Certificats bancaris amb expressió del saldo a 31-12 i del saldo mitjà de l'últim trimestre.
- Certificació de valors de rescat de les assegurances de vida expedits per la Companyia asseguradora.
- Relació de valors mobiliaris que no cotitzen a borsa i certificació acreditativa del valor teòric dels mateixos, segons l'últim balanç aprovat, i valor resultant de capitalitzar els beneficis dels darrers tres anys.
- Relació de valors mobiliaris cotitzats a Borsa, valorats segons el canvi mitjà del quart trimestre de l'any.
- Altres béns i drets, entre ells, vehicles, embarcacions, joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art i antiguitats, valorats tots ells a preu de mercat.
- Relació de deutes amb indicació dels saldos.
- Valoració de les activitats empresarials o professionals.