

# DOCUMENTS TO BRING TO TAX CLINICS

We do not complete tax returns that contain rental income or losses, capital gains or losses, certain types of foreign income, support payments (paid or received), partnership income or losses, self-employed income or losses, employment expenses, investment income over \$1000, income from employment agencies, or income earned by taxi drivers or hairdressers, unless on a T4 slip. Single taxpayers must make \$25,000 or less, and common-law or married couples must have an income of \$35,000 or less.

Your tax return can only be completed properly if you bring all the necessary documentation with you to the clinic/volunteer. The following list will help you prepare for having your return completed.

- Your personalized return with the personalized labels that you received in the mail
- A copy of your 2010 income tax return or volunteer summary, *and* your 2010 Notice of Assessment
- Your social insurance number (SIN) and your spouse's SIN
- A list of your dependants and their exact dates of birth, and their SINs, if they have one

## ❖ Information Slips

- T4 - Salary and wages
- T4A, T5, T3 - Pension, annuity and investment income, Canada/Ontario savings bonds
- T4(OAS) - Old age security/ Guaranteed income supplement or spouse's allowance
- T4A(P) - Canada Pension Plan
- T4RSP, T4RRIF - Registered retirement savings plan/Registered Retirement Income Fund income
- T4E - Employment insurance benefits
- T5007 - Social assistance payments/ Worker's compensation benefits
- RC62 - Universal Child Care Benefit
- IF YOU RECEIVED A LUMP-SUM PAYMENT, bring the breakdown statement from the payor

## ❖ Receipts for expenses and credits

- Child care expenses and a completed T778, if you have one
- Union dues
- Tuition fees and education amount (T2202A)
- Medical expenses (**Please make a list & add up all of the receipts to help the preparer**)
- Charitable/political donations(**Please make a list & add up all of the receipts to help the preparer**)
- All property taxes or rent paid (**Please make a list & add up all of the receipts to help the preparer**)
- Public transit passes (**Please make a list & add up all of the receipts to help the preparer**) (Note: You can only claim monthly or longer duration)

## ❖ Other

- Details of spouse's and dependant's income
- Date of arrival to Canada and status (if a new immigrant)
- Proof of payment to non-resident dependants
- Direct deposit information (void cheque/letter from the bank/credit union with your bank information)
- Any other documentation that may pertain to your income taxes

Thanks for your cooperation.

# DOCUMENTS À APPORTER AU COMPTOIR D'INFORMATION FISCALE

Nous ne complétons pas les déclarations d'impôt qui contiennent un revenu (ou perte) de location, des gains (ou pertes) de capital, certains types de revenu de l'étranger, revenu (ou perte) de société de personnes, revenu (ou perte) d'un travail indépendant, dépenses d'emploi, revenu d'investissement de plus de \$1000, revenu d'agences d'emploi, revenu de conducteur de taxi ou de coiffeur(se) sauf si un feuillet T4 est émis. Le revenu d'une personne seule doit être \$25,000 ou moins et \$35,000 ou moins pour les couples.

Votre déclaration des revenus ne peut être correctement remplie que si vous apportez tous les documents nécessaires au comptoir ou au bénévole. Pour vous aider à vous y préparer, voici la liste de documents dont vous aurez besoin:

- ❖ Votre formulaire de déclaration de revenus avec les étiquettes personnalisées
- ❖ Une copie de votre déclaration de revenus de 2010 remplie *et* votre avis de cotisation de 2010
- ❖ Votre numéro d'assurance sociale (NAS) et celui de votre conjoint(e)
- ❖ La liste de vos personnes à charge, leur date de naissance exacte et leur NAS, s'ils en ont un.
- ❖ Relevés d'impôt
  - T4 - Salaires et traitements
  - T4A, T5, T3 - Pension, rente et revenu en intérêts, Obligations d'épargne du Canada/de l'Ontario
  - T4(OAS) - Prestation de la Sécurité de la vieillesse/Supplément de revenu garanti et allocation au conjoint
  - T4RSP, T4RRIF - Revenu venant du régime enregistré d'épargne-retraite/ enregistré de revenue de retraite
  - T4E - Prestations d'assurance-emploi
  - T5007 - Prestations d'assistance sociale/Indemnité d'accident du travail
  - RC62 - Prestation universelle pour la garde d'enfants
- ❖ Reçus des dépenses et crédits
  - Frais de garde d'enfants et le T778
  - Cotisations syndicales
  - Frais de scolarité
  - Frais médicaux (**Pour aider à la préparation de votre déclaration, SVP faire une liste de vos reçus et les additionner**)
  - Dons de bienfaisance et contribution politique (**Pour aider à la préparation de votre déclaration, SVP faire une liste de vos reçus et les additionner**)
  - Taxe foncière ou loyer payé (**Pour aider à la préparation de votre déclaration, SVP faire une liste de vos reçus et les additionner**)
  - Laissez-passer de transport en commun (**Pour aider à la préparation de votre déclaration, SVP faire une liste de vos reçus et les additionner**)
- ❖ Autres
  - Renseignements sur le revenu de votre conjoint(e) et de vos personnes à charge
  - Date d'arrivée au Canada et statut dans le cas des immigrants
  - Preuve de paiements aux personnes à charge non résidentes
  - Information pour le dépôt direct (chèque avec mention nul/lettre de votre institution financière avec votre information bancaire.
  - Toute autre documentation pertinente à votre déclaration d'impôt.

Merci beaucoup