

# SKJ & Company, P.S.

19909 Ballinger Way NE, Ste 100  
 Shoreline, WA 98155-1249  
 Tel: (206) 367-6782 Fax: (206) 367-8916  
 Send this form to: [tax@skjcpa.com](mailto:tax@skjcpa.com)  
<http://www.skjcpa.com/>

Name of Business & Individual
Phone Number
Email

- 집주소, 전화번호 혹은 이메일이 변경되었으면 표시해주시고, 맨 마지막 공란에 새 연락처를 기입해주세요.
- 세금납부 및 환급을 위한 은행정보가 변경된 경우 체크하시고 7 번란에 새 정보를 기입해주세요.

가급적 모든 세금보고 관련 자료는 한꺼번에 모아서 보내주십시오.

자칫 자료가 전부 모이지 않은 상태에서 세금 보고가 이루어진 경우 추가 소득 또는 공제사항에 대한 정정이 매우 어렵습니다.

## 1. 소득 항목 (Income)

Yes	No	Form Title	Description
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	연말 봉급 명세서 (Form W-2) → 팁이나 초과 근무수당이 있는 경우 2025년도 마지막 Paystub도 같이 보내주세요.	Wage & Tax Statement
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	기타 수입 (Form 1099-MISC)	Miscellaneous Income
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	카드매상수입 (Form 1099-K)	Merchant Card and Third Party Network Payments
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	연금 수당 (Form 1099-R)	Distributions from Pensions, Annuities, Retirements
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	도박 수입 (Form W-2G)	Certain Gambling Winnings
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	이자 수입 (Form 1099-INT)	Interest Income
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	개인 사업 소득 (Excel template)	Self-employed income & Expenses Summary
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	주식 배당금 (Form 1099-DIV)	Dividends and Distributions
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	주식 판매 대금 (Form 1099-B)	Proceeds from Broker and Barter Exchange Transactions
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	사회복지연금 (Form SSA-1099)	Social Security Benefit Statement
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	동업 영업수입 (Schedule K-1)	Shareholder's (Partner's) Share of income, Deductions
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	임대수입 (Excel Template) → 임대 수입과 관련해서 들어간 비용과 관련된 서류도 같이 보내주세요.	Rental Income

## 2. 공제 항목 (Deduction)

Yes	No	Form Title	Description
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	주택융자이자 (Form 1098)	Home Mortgage Interest Statement
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	학비 (Form 1098-T)	Tuition Statement
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	학자금 이자 (Form 1098-E)	Student Loan Interest
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	자동차 이자 → 자동차 VIN 와 1년 치 융자금 이자가 나와있는 서류를 보내주세요. (2025 구입 차량에 한함)	Auto Loan Interest (applicable if the vehicle was purchased in 2025)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	탁아소 경비 → 1년간 지불한 금액, Child Care 업체의 상호와 주소, 그 업체의 EIN Number 가 나오는 서류를 보내주세요..	Child Care Expenses
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	재산세	Property Tax Statement
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	기타 의료비 → 의료비 공제는 총 소득의 7.5%를 초과하는 부분만 공제 가능함을 유념해주세요.	Medical Expenses (Doctor, prescription medicine, etc.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	기부금 → 기부하신 비영리단체에서 발급하는 증명서를 첨부해주세요.	Charitable Contributions
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	개인연금적립	Contribution to Individual Retirement Arrangement (IRA)

[→ 뒷면에서 계속 됩니다]

**3. 건강보험 가입여부: 건강보험에 가입하셨으면 증빙을 위해 다음 서류중 한가지를 보내주시기 바랍니다.**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1095-A	주정부 Health Benefit Exchange 를 통해서 보험을 가입한 경우
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1095-B	보험회사에 직접 가입한 경우 또는 50 명 이하 사업장에 근무하면서 회사를 통해 가입한 경우
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1095-C	50 명 직원 이상 사업장에서 근무하며 회사를 통해 보험을 가입한 경우

**IMPORTANT!!** 워싱턴주 Apple Health, 기독상조회, 혹은 회사에서 제공하거나 급여에서 보험료를 공제하는 건강보험을 제외한, 직접 건강보험료를 납부하는 모든 워싱턴주 내의 보험은 Form 1095-A 가 발급됩니다. 해당 보험이 반영되지 않으면, 이듬해 보험 갱신시에 보험료가 크게 인상될 수 있으니 반드시 Form 1095-A 를 첨부해주시기 바랍니다.

**4. 개인 세금보고에 필요한 기타 질문사항**

Yes	No	질문사항
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	새로 집을 장만하셨습니까?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	집을 파셨습니까?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	집의 대출금을 재융자 하셨습니까? → 위 세 항목중 Yes 가 있으시면, Closing Statement 를 보내주세요.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	큰 아이템 (자동차, RV 등)을 구입하셨습니까? → 구입하신 아이템의 Sales Tax 가 적힌 Invoice 나 기타 Statement 를 보내주세요.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	새로 태어난 자녀가 있습니까? 혹은 다른 가족사항에 변경이 있습니까? → 변경 사항에 대해 기록하시고, 태어난 아이의 이름과 생년월일, SSN 을 알려주세요.

**5. 2025년 세금 예납액 (1040-ES)을 아래에 기입해주세요**

Quarter	납부일자	납부금액
Q1		\$
Q2		\$
Q3		\$
Q4		\$

**6. 기타 위에 명시되지 않은 서류가 있으시거나, 기타 사항이 있으신 경우 아래 공란에 적어주시기 바랍니다.**

기타사항 기재용 공란