

[Lohi hace la vida fiscal más llevadera.]

Todo lo que hacemos por usted

Redactamos la declaración fiscal para empleados, jubilados y pensionistas en el marco de una afiliación de acuerdo a lo establecido en el art. 4 n.º 11 de la ley alemana de asesoría fiscal (StBerG).

El servicio completo de Lohi incluye:

- redacción de la declaración de la renta
- comprobación pormenorizada de todas las posibilidades de ahorro de impuestos
- cálculo del resultado previsible
- comprobación de la liquidación de impuestos
- tramitación completa con la oficina fiscal, incluidas las posibles reclamaciones y quejas necesarias

Si procediese, se añadirán los siguientes puntos:

- solicitud de reducción del impuesto sobre el salario
- asesoramiento sobre incentivos fiscales para pensiones privadas (Riester/pensiones básicas)
- solicitud del subsidio de vivienda
- asesoramiento sobre posibles planes de ahorro para empleados

Como extras para familias y empleados:

- selección de la categoría fiscal más rentable
- consideración de los gastos del cuidado de los hijos
- solicitud del subsidio por hijos
- abono de las relaciones de empleo relacionadas con el hogar

Asesoramos a los jóvenes y profesionales que están empezando:

- sobre cuestiones de trabajo de verano
- sobre todos los temas fiscales importantes al comenzar la vida laboral, tanto si son de formación profesional, universitaria o educación superior

Los jubilados aprenden con nosotros:

- qué se puede hacer con la tributación de pensiones
- las consecuencias fiscales de la asistencia y los cuidados
- la posible deducción fiscal al pagar los gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos

Asimismo, demostramos:

- las opciones de abono de impuestos por reparaciones y tareas de reforma del hogar
- la determinación de ingresos por alquileres y arrendamientos
- cuestiones sobre el impuesto del rendimiento del capital

Una contribución con todas las prestaciones

Solo debe abonar una cantidad anual fija y podrá disponer de nuestro asesoramiento y ayuda cuando lo necesite. Debe estar en una categoría social entre 59 y 429 euros, dependiendo de su nivel de ingresos, más una tarifa única de admisión de 15 euros.

Por ser miembro de Lohi, cuenta con un plazo prolongado para la presentación de su declaración fiscal.

lohi
Das lohnt sich.



Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Lista de comprobación de documentación

En la primera visita se debe presentar lo siguiente

- **liquidación de impuestos del año anterior,**
- **número de identificación fiscal,**
- **documento de identidad o pasaporte vigente** (también se aplica a los miembros existentes),
- **gastos de asesoramiento fiscal** del año anterior,

Ingresos

- **certificado/s de retenciones** o nómina/s del salario de Diciembre (también para jubilados y pensionistas)
- **notificación sobre el inicio de pago y la cantidad de la pensión o comunicación de ajuste de la pensión del régimen legal de la seguridad social para jubilación e invalidez,** como jubilación, pensión de viudedad, de orfandad o de incapacidad laboral
- **certificado de reconocimiento de pensiones adicionales,** por ejemplo, ZVK, VBL, pensiones de seguro, pensiones extranjeras
- **justificante de las prestaciones compensatorias,** como subsidio por desempleo, subsidio por baja de maternidad, prestación por insolvencia, subsidio por enfermedad, ALG II (Hartz IV - ayuda del Jobcenter) subsidio parental
- **ingresos en el extranjero,**
- **ingresos por operaciones de venta privadas,** por ejemplo, venta de inmuebles, negocios con criptomonedas,
- **alquiler de inmuebles,** como contratos de alquiler, gastos de la vivienda de la administración de la propiedad, intereses de deudas, gastos complementarios con el inquilino
- **certificados de rentas del capital (intereses),** certificados fiscales por impuesto de compensación retenido, declaraciones de ingresos,
- **ingresos procedentes de actividades laborales complementarias (Minijobs)**
- **ingresos procedentes por actividades de formación o actividades de voluntariado**

Gastos deducibles

- **viajes de trabajo, actividades externas,** por ejemplo, gastos de desplazamiento o de alojamiento, certificado del empleador, si procede
- **períodos de suspensión,** como baja por enfermedad, jornada reducida, etc.
- **gastos de gestión presupuestaria por duplicado,** por ejemplo, alquiler, gastos adicionales derivados del alquiler, número de desplazamientos al domicilio
- **gastos de solicitud de empleo,**
- **gastos de desplazamiento,**
- **formación continua por cuenta propia, formación,** por ejemplo, tasas de cursos, gastos de desplazamiento, gastos de examen o universitarios
- **teletrabajo, oficina de trabajo,** número de días laborales
- **gastos en equipo de trabajo,** por ejemplo, bibliografía especializada, ordenadores, vestimenta del trabajo,
- **cuotas de asociaciones profesionales,**
- **gastos por asesoramiento de pensiones,**
- **gastos por actividades formativas** por ejemplo, gastos de desplazamiento, licencia de entrenador,

Documentos justificativos de sus hijos

- **número de identificación fiscal,**
- **gastos del cuidado de los hijos** (contrato, extracto de cuenta, reembolsos),
- **certificado de retenciones,**
- **documentos justificativos sobre la formación,** por ejemplo, certificado escolar o de estudios, contrato de formación, BAföG (Ley Federal para el Fomento de la Formación),
- **certificado de matrícula escolar,**

Gastos especiales

- **primas de seguros**
 - Certificación anual de las contribuciones presentadas a seguros médicos y de dependencia privados,
 - otros seguros, tales como seguros de responsabilidad civil, de accidentes, de vida o plan de pensiones,
- **justificante de donaciones y contribuciones,** por ejemplo, VdK, Johanniter, Bund der Versicherten, bomberos voluntarios o donaciones a los partidos
- **Pensiones privadas**
 - Riester-Rente (sistema privado de pensiones por capitalización)
 - Certificado según el art. 92 EStG (ley alemana del impuesto sobre la renta)
 - Contribución al régimen de la seguridad social de los dos últimos años
 - Certificado de las contribuciones efectuadas a la pensión básica
- **en Baviera: liquidación del impuesto eclesiástico del año anterior**

Otras reducciones fiscales

- **servicios relacionados con el hogar / facturas por trabajos realizados en la propia vivienda,** como servicio de quitanieves, mantenimiento del jardín, servicios de mantenimiento, de pintura o de revestimientos del suelo, Minijobs (solo se pueden deducir los costes salariales, no el pago en efectivo)
- **renovación energética de edificios,** como la instalación de un nuevo sistema de calefacción/ventilación, cambio de ventanas, aislamiento térmico nuevo (con certificado del contratista especializado)
- **Liquidación de gastos adicionales** del arrendador (o de la administración de la propiedad) de los dos años anteriores
- **Pensiones alimenticias**
- **Gastos de enfermedad,** por ejemplo, gastos médicos, gastos de odontología, gastos de gafas, gastos de rehabilitación médica y tratamientos médicos, gastos de hospitalización, gastos de desplazamiento a consultas médicas, gastos de asistencia
- **Gastos de entierro**
- **Justificante del grado de discapacidad, grado de dependencia,** por ejemplo, certificado o carné de discapacidad física o informe del cálculo del subsidio por accidente (también para los menores de edad)

Otros justificantes

- **Justificante del pago anticipado de impuestos presentado**
- **Número de cuenta bancaria (IBAN)**
- **Justificante de ingresos en régimen de ahorro**
- **Solicitud del subsidio de vivienda**
- **Certificado de reconocimiento,** por ejemplo, certificado de pérdidas, comunidad de propietarios

Esta no es una lista completa. Para reducir su carga fiscal, requerirá asesoramiento en una reunión en persona. Dicho asesoramiento personalizado es imprescindible.

www.lohi.de