

Expert Fiscaliste

1250 René Lévesque Boulevard West
Suite 2200,
Montréal QC H3B 4W8

514-954-9031 (tel.)
877-720-7086 (fax)
email: will@expert-fiscaliste.ca
www.expert-fiscaliste.org

Individual Tax Returns - Document Checklist -2023

Key Dates and Information and forms:

- Income from Employers (T4/5) are due on/or before the last day of February.
- Income from Trusts (T3/T5013) are due on/or before the last day of March.
- Investment income (T5) may not be issued if less than \$50.
- In case of missing slip, attach a support document.

Before sending the information, please make sure all your documents are in order:

Important government notices:

1. 2022 notice of assessment or another reassessment received in 2023
2. 2023 Installments
3. Change in your personal status (marriage, divorce, births, deaths)

Tax information slips:

4. T4/RL1 (employment)
5. T4A/RL1/2 (pension, annuity, self-employed, and other income)
6. T4E (employment insurance)
7. T4(OAS)/T4A(P) (Pensions)
8. T4RSP/R2 or T4 RIF/RL2 (retirement income)
9. T5/RL3 (investment income); T3/RL6 (income from trusts)
10. T2202/RL8 Tuition fees and other education costs
11. T5007/RL5 (workers' compensation/ social assistance payments)
12. T5008/RL 16 (Trading Summary)
13. T5013 (partnership income)

Other Income:

14. Details of Capital gains and losses
15. Foreign income and foreign tax information
16. Other income payments
17. Support for a child/spouse


Other Deductions:

18. RRSP contribution
19. Medical receipts (ask for print-out from Drug store)
20. Charitable donations
21. Interest paid on outstanding student loan(s)
22. Professional dues and union dues
23. Details of foreign property holdings
24. Carrying charges/loan interest
25. Safety deposit box fees
26. Professional consultants' fees
27. Child support income/payments
28. Separation agreement (if it is the first year of the separation)
29. Childcare expenses and RL24
30. RL-31 or Property taxes statement
31. Moving expenses.
32. Last pay stub of the year
33. Investment Income/Expense Summary 2023 from your broker

Unincorporated Businesses/Rental Properties:

34. 2023 Financial statements
35. Home office expenses (rent, mortgage interest, property taxes, utilities)
36. Motor Vehicle expenses (kilometers records, gas, repairs, insurance, interest and lease payments)



Montreal: (514) 954-9031 -- Toll Free (877) 542-2130 --  Toll Free Fax (877) 720-7086



will@expert-fiscaliste.ca --

Website

<https://www.expert-fiscaliste.org>

Expert Fiscaliste

1250 René Lévesque Boulevard West
Suite 2200,
Montréal QC H3B 4W8

514-954-9031 (tel.)
877-720-7086 (fax)
email: will@expert-fiscaliste.ca
www.expert-fiscaliste.org

Déclaration de revenus individuelle- Liste de vérification -2023

Dates clés et l'information et les formes:

- Les revenus de l'employeur (T4/5) sont dus sur / ou avant le dernier jour de Février.
- Les revenus de fiducies (T3 / T5013) sont dus sur / ou avant le dernier jour de Mars.
- Les revenus de placements (T5) ne peut être délivré que si moins de 50 \$.
- En cas de glissement manquant, joindre un document de support

Avant d'envoyer l'information, s'il vous plaît assurez-vous que tous vos documents sont en ordre:

Importants avis du gouvernement:

1. 2022 avis de cotisation ou autre réévaluation reçue en 2023
2. 2023 Versements
3. Modification de votre statut personnel (mariage, divorce, naissance, décès)

Feuillets de renseignements fiscaux:

4. T4 / RL1 (emploi)
5. T4A / RL1/2 (pension, rente, les travailleurs indépendants, et autres revenus)
6. T4E (assurance-emploi)
7. T4(OAS)/T4A(P) (Pensions)
8. T4RSP / R2 ou T4 RIF / RL2 (revenu de retraite)
9. T5 / RL3 (revenu d'investissement); T3 / RL6 (revenus des fiducies)
10. T2202 / Frais RL8 de scolarité et autres frais de scolarité
11. T5007 / RL5 (l'indemnisation des travailleurs / prestations d'aide sociale)
12. T5008 / RL 16 (Commerce Résumé)
13. T5013 (revenu de partenariat)

Autres revenus:

14. Relevé détaillé des gains capitaux et pertes de revenus.
15. Revenus de source étrangère et information pour impôt étranger
16. Autres paiements de revenu
17. Soutien pour un enfant / conjoint

19. Reçus médicaux (demandez l'impression d'un relevé à votre pharmacie)
20. Dons de bienfaisance
21. Intérêts payés sur un prêt étudiant
22. Cotisations professionnelles et cotisation syndicales
23. Détail des participations de propriété étrangère
24. Frais financiers intérêts d'emprunt
25. Frais de coffre-fort.
26. Honoraires de consultants professionnels
27. Pension alimentaire revenus/paiements
28. Entente de séparation (si c'est la première année de la séparation)
29. frais de garde d'enfants et RL24
30. RL-31 - Les impôts fonciers
31. Les frais de déménagement.
32. Dernier talon de paie de l'année
33. Revenu de placement / Sommaire des dépenses 2023 de votre courtier

Entreprises individuelles/ propriétés à revenus

34. États financiers 2023
35. Frais de bureau à domicile (loyer, les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers, les services publics)
36. Les frais de véhicule à moteur (kilométrage, essence, réparations, assurance, intérêts et paiements de location, etc.)

Autres déductions:

18. contribution REER



Montreal: (514) 954-9031 -- Toll Free (877) 542-2130 -- Toll Free Fax (877) 720-7086



will@expert-fiscaliste.ca

Website

<https://www.expert-fiscaliste.org>