

DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

744 P Street, Sacramento, California 95814



January 24, 2008

ALL COUNTY INFORMATION NOTICE NO. I-03-08

TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS
ALL WELFARE TO WORK COORDINATORS
ALL CalWORKs PROGRAM COORDINATORS
ALL FOOD STAMP COORDINATORS

SUBJECT: CalWORKs EARNED INCOME CREDIT OUTREACH
PUB 428 AND PUB 429, "IT'S YOUR MONEY – CLAIM IT AND SAVE IT"

REASON FOR THIS TRANSMITTAL

- State Law Change
- Federal Law or Regulation Change
- Court Order
- Clarification Requested by One or More Counties
- Initiated by CDSS

The purpose of this letter is to transmit reproducible copies of two new Earned Income Credit (EIC) outreach publications for tax year 2007. The publications were produced by the California Department of Social Services (CDSS) to strengthen state and county efforts to promote the EIC to our CalWORKs and Food Stamp client population, to target families who qualify for EIC, and to educate and assist families on how to access it. They include information about how much EIC workers might get, how to claim it, how to get advance EIC in their monthly paycheck, that they can file for retroactive EIC back three years, that they may also be eligible for the Child Tax Credit, how to get free tax help, and suggest that families consider putting their EIC funds into savings accounts to meet future financial needs.

The Pub 429 is a one page flyer, printed in English on one side and Spanish on the other. The flyer will be mailed to 1.5 million CalWORKs and Food Stamp households in the January 2008 Medi-Cal JvR mailing. The Pub 428 is the same information in a Z fold brochure format. The publications are available for download at the Department's web page at: <http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/PG167.htm>. A limited supply of the Pub 428 brochure is also available from the CDSS warehouse.

CDSS recognizes that many counties already have existing EIC outreach campaigns in process. The Department strongly encourages continuation of those efforts. These materials are provided to augment EIC outreach efforts where needed. Counties are encouraged to reproduce and distribute the flyer and brochure at their own discretion.

Additional resources are available to help counties promote awareness of EIC the Child Tax Credit and free tax preparation assistance programs from the following organizations:

- **Make Tax Time Pay! 2008 Tax Credit Outreach Kits** are available free of charge from the Center on Budget and Policy Priorities. This comprehensive packet of materials can assist your efforts to promote EIC, the Child Tax Credit and free tax preparation assistance programs. The packet includes: reproducible outreach materials such as flyers, brochures, stuffers, and posters; strategies for promoting tax credits for working families; facts about tax credits; and information about free tax help and asset development. The outreach materials are in English and Spanish, and are available in other languages upon request. To obtain a free copy of this kit contact: Shaunya Owens, CBPP, 820 First St., NE, Suite 510, Washington DC 20002, or call 202-408-1080.
- **Internal Revenue Service** provides an online tool kit to help you enhance your EIC outreach efforts. The kit provides information, tools and products to educate taxpayers about the EIC. This kit is available at: <http://www.irs-eitc.info/SPEC>.

If you have any questions about these publications please contact your CalWORKs county consultant.

Original Document Signed
By Kären Dickerson on 1/24/08

KÄREN DICKERSON, Chief
Employment and Eligibility Branch

cc: CWDA
CSAC

Attachment



**IT'S YOUR
MONEY**
Claim It & Save It



**File For Your
Earned Income Credit**

THE FEDERAL EARNED INCOME CREDIT (EIC) is a special tax break for people who work full or part time. This means extra cash in your pocket. How much extra cash? In 2007 if you:



were raising two or more qualifying children in your home and earned less than \$37,783 (or \$39,783 married filing jointly) you could receive up to \$4,716



were raising one qualifying child in your home and earned less than \$33,241 (or \$35,241 married filing jointly) you could receive up to \$2,853



had no children in your home, earned less than \$12,590 (or \$14,590 married filing jointly) and were between the ages of 25 and 64 you could receive up to \$428

Claiming your EIC is easy. Just file your federal tax return Form 1040 or 1040A and Schedule EIC. You can still get an EIC refund even if you don't owe any income tax. The EIC refund is not counted as income when your CalWORKs cash grant, food stamps or Medi-Cal benefits are figured.

Boost your take-home pay!

Eligible workers with children can get Advance EIC in their paycheck. Get Form W-5 from your employer or call: **1-800-TAX-FORM.**

The Child Tax Credit (CTC)

is for families that earned more than \$11,300. They may get up to \$1,000 for each qualifying child under age 17. See your tax instructions and get Form 8812.

You can go back three years!!!

- If you filed your income tax return but did not claim your EIC or CTC in prior years you can file amended returns for three years back.
- If you did not file an income tax return for a prior year you can file a late return for up to three years and claim the EIC and CTC. There is no late filing penalty if you do not owe income tax in the prior year.

Contact the IRS at 1-800-TAX FORM for copies of prior year forms and instructions.

GET FREE TAX HELP

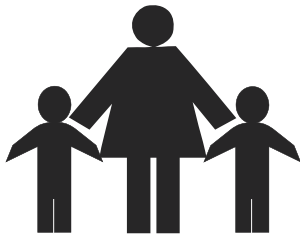
Volunteer Income Tax Assistance (VITA) locations help people fill out returns for free. For a site near you or for other tax information, call the **IRS at 1-800-829-1040.**

Just think of all the ways this extra cash could help you and your family – paying off bills or putting it in the bank for a future need.



**ES SU
DINERO**

Reclámelo y ahórralo



**Solicite su crédito por
ingresos ganados
(Earned Income Credit)**

**EL CRÉDITO FEDERAL POR INGRESOS
GANADOS (THE FEDERAL EARNED INCOME
CREDIT - EIC)** es un crédito en los impuestos
para las personas que trabajan tiempo parcial o
tiempo completo. Esto significa dinero extra en su
bolsillo. ¿Cuánto dinero extra? En 2007, si usted:



estaba criando en su hogar a
dos o más niños que califican
y ganó menos de \$37,783 (o
\$39,783, si es casado y
presenta su declaración en
conjunto para usted y su
esposa[o]), podría recibir
hasta \$4,716



estaba criando en su hogar a
un niño que califica y ganó
menos de \$33,241 (o \$35,241,
si es casado y presenta su
declaración en conjunto para
usted y su esposa[o]), podría
recibir hasta \$2,853



no tuvo niños en su hogar, ganó
menos de \$12,590 (o \$14,590,
si es casado y presenta su
declaración en conjunto para
usted y su esposa[o]) y tenía
entre 25 y 64 años de edad,
podría recibir hasta \$428

Reclamar su EIC es fácil. Solamente presente su
declaración de impuestos federales sobre los ingresos
en el formulario 1040 o 1040A y el formulario conocido
como "Schedule EIC". Puede recibir el reembolso aun si
no tiene que pagar impuestos sobre los ingresos. El
reembolso de EIC no se cuenta como ingresos cuando
se calcula el pago proveniente de CalWORKs (Programa
de California de Oportunidades de Trabajo y
Responsabilidad hacia los Niños), las estampillas para
comida o los beneficios de Medi-Cal (Programa de
Asistencia Médica de California).

¡Aumente la cantidad del pago que lleva a casa!

**Los trabajadores elegibles que tienen niños
pueden recibir por adelantado el EIC en sus
cheques de salario. Obtenga el formulario
W-5 de su empleador o llame al
1-800-829-3676 (1-800-TAX-FORM).**

**EL CRÉDITO EN LOS IMPUESTOS POR NIÑOS
(THE CHILD TAX CREDIT - CTC)**

**es para familias que ganaron más de
\$11,300. Pueden recibir hasta \$1,000
por cada niño que califique menor de
17 años de edad. Vea las
instrucciones para los impuestos y
obtenga el formulario "Form 8812".**

¡Puede retroceder tres años!

- Si en años anteriores presentó su declaración de impuestos sobre los ingresos pero no reclamó su EIC o CTC, puede presentar declaraciones corregidas para los últimos tres años.
- Si no presentó una declaración de impuestos sobre los ingresos para un año anterior, puede presentar una declaración retrasada hasta por tres años y reclamar su EIC y CTC. No hay una sanción si no debe impuestos sobre los ingresos en el año anterior.

Comuníquese con el IRS (Departamento de
Impuesto Federales) al 1-800-829-3676
(1-800-TAX FORM) para obtener formularios e
instrucciones para años anteriores.

**OBTENGA AYUDA GRATUITA EN
RELACIÓN A LOS IMPUESTOS**

Los lugares del Programa de Asistencia Ofrecida
por Voluntarios en Relación a la Declaración de
Impuestos sobre los Ingresos (*Volunteer Income
Tax Assistance - VITA*) ayudan gratuitamente a
las personas a llenar su declaración de
impuestos. Para localizar un lugar cerca de
usted o para otra información en relación a los
impuestos, llame al IRS al **1-800-829-1040**.

**Sólo piense en todas las maneras en que
este dinero extra le puede ayudar a usted y
a su familia - para pagar deudas o ponerlo
en el banco para una necesidad futura.**

State of California
(Estado de California)
Health and Human Services Agency
(Secretaría de Salud y Servicios Humanos)
Department of Social Services
(Departamento de Servicios Sociales)
PUB 428 (SP) 11/07

IT'S YOUR MONEY

YOU EARNED IT - NOW CLAIM IT AND SAVE IT

THE FEDERAL EARNED INCOME CREDIT (EIC) is a special tax break for people who work full or part time. This means extra cash in your pocket. How much extra cash? In 2007 if you:



were raising two or more qualifying children and earned less than \$37,783 (or \$39,783 married filing jointly) you could receive up to \$4,716



were raising one qualifying child in your home and earned less than \$33,241 (or \$35,241 married filing jointly) you could receive up to \$2,853



had no children in your home, earned less than \$12,590 (or \$14,590 married filing jointly) and were between the ages of 25 and 64 you could receive up to \$428

Claiming your EIC is easy. Just file your federal tax return Form 1040 or 1040A and Schedule EIC. You can still get an EIC refund even if you don't owe any income tax. The EIC refund is not counted as income when your CalWORKs cash grant, food stamps or Medi-Cal benefits are figured.

Boost your take-home pay!

Eligible workers with children can get **Advance EIC** in their paycheck. Get **Form W-5** from your employer or call **1-800-TAX-FORM**.

THE CHILD TAX CREDIT (CTC)

is for families that earned more than \$11,300. They may get up to \$1,000 for each qualifying child under age 17. See your tax instructions and get Form 8812.

YOU CAN GO BACK THREE YEARS!!!

- If you filed your income tax return but did not claim your EIC or CTC in prior years you can file amended returns for three years back.
- If you did not file an income tax return for a prior year you can file a late return for up to three years and claim the EIC and CTC. There is no late filing penalty if you do not owe income tax in the prior year.

Contact the IRS at 1-800-TAX FORM for copies of prior year forms and instructions.



GET FREE TAX HELP

Volunteer Income Tax Assistance (VITA) sites help people fill out returns for free. For a location near you or for other tax information, call the IRS at **1-800-829-1040**.

Just think of all the ways this extra cash could help you and your family - paying off bills or putting it in the bank for a future need.

ES SU DINERO USTED LO GANÓ - AHORA RECLÁMELO Y AHÓRRELO

EL CRÉDITO FEDERAL POR INGRESOS GANADOS (FEDERAL EARNED INCOME CREDIT - EIC) es un crédito en los impuestos para las personas que trabajan tiempo parcial o tiempo completo. Esto significa dinero extra en su bolsillo. ¿Cuánto dinero extra? En 2007, si usted:



estaba criando en su hogar a dos o más niños que califican y ganó menos de \$37,783 (o \$39,783, si es casado y presenta su declaración en conjunto para usted y su esposa[o]), podría recibir hasta \$4,716



estaba criando en su hogar a un niño que califica y ganó menos de \$33,241 (o \$35,241, si es casado y presenta su declaración en conjunto para usted y su esposa[o]), podría recibir hasta \$2,853



no tuvo niños en su hogar, ganó menos de \$12,590 (o \$14,590, si es casado y presenta su declaración en conjunto para usted y su esposa[o]) y tenía entre 25 y 64 años de edad, podría recibir hasta \$428

Reclamar su EIC es fácil. Solamente presente su declaración de impuestos federales sobre los ingresos en el formulario 1040 o 1040A y el formulario conocido como "Schedule EIC". Puede recibir el reembolso aun si no tiene que pagar impuestos sobre los ingresos. El reembolso de EIC no se cuenta como ingresos cuando se calcula el pago proveniente de CalWORKs (Programa de California de Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad hacia los Niños), las estampillas para comida o los beneficios de Medi-Cal (Programa de Asistencia Médica de California).

¡Aumente la cantidad del pago que lleva a casa!

Los trabajadores elegibles que tienen niños pueden recibir por adelantado el EIC en sus cheques de salario. Obtenga el formulario W-5 de su empleador o llame al 1-800-829-3676 (1-800-TAX-FORM).

EL CRÉDITO EN LOS IMPUESTOS POR NIÑOS (THE CHILD TAX CREDIT - CTC)

es para familias que ganaron más de \$11,300. Pueden recibir hasta \$1,000 por cada niño que califique menor de 17 años de edad. Vea las instrucciones para los impuestos y obtenga el formulario "Form 8812".

¡PUEDE RETROCEDER TRES AÑOS!

- Si en años anteriores presentó su declaración de impuestos sobre los ingresos pero no reclamó su EIC o CTC, puede presentar declaraciones corregidas para los últimos tres años.
- Si no presentó una declaración de impuestos sobre los ingresos para un año anterior, puede presentar una declaración retrasada hasta por tres años y reclamar su EIC y CTC. No hay una sanción si no debe impuestos sobre los ingresos en el año anterior.

Comuníquese con el IRS Departamento de Impuesto Federales al 1-800-829-3676 (1-800-TAX FORM) para obtener formularios e instrucciones para años anteriores.



OBTENGA AYUDA GRATUITA EN RELACIÓN A LOS IMPUESTOS

Los lugares del Programa de Asistencia Ofrecida por Voluntarios en Relación a la Declaración de Impuestos sobre los Ingresos (*Volunteer Income Tax Assistance - VITA*) ayudan gratuitamente a las personas a llenar su declaración de impuestos. Para localizar un lugar cerca de usted o para otra información en relación a los impuestos, llame al IRS al 1-800-829-1040.

Sólo piense en todas las maneras en que este dinero extra le puede ayudar a usted y a su familia - para pagar deudas o ponerlo en el banco para una necesidad futura.