

Orientações para o encerramento da declaração de ISS para escritórios contábeis

1 – Os escritórios contábeis que emitem notas fiscais de serviço com a natureza da operação “exigibilidade suspensa por procedimento administrativo” deverão fazer a declaração de ISS fixo no livro eletrônico, conforme as orientações a seguir:

a) Selecionar a Opção ISS Fixo;



b) Selecionar a Competência vigente para a declaração;

Competências									
Competência	Tipo	Situação	Documentos	Valor de serviço	Base de cálculo	Imposto previsto	Saldo utilizado	Imposto gerado	
Jan/2016		Não iniciada							⚙
Fev/2016		Não iniciada							⚙
Mar/2016		Não iniciada							⚙
Abr/2016		Não iniciada							⚙
Mai/2016		Não iniciada							⚙
Jun/2016		Não iniciada							⚙
Jul/2016		Não iniciada							⚙
Ago/2016		Não iniciada							⚙
Set/2016		Não iniciada							⚙
Out/2016		Não iniciada							⚙
Nov/2016		Não iniciada							⚙
Dez/2016		Não iniciada							⚙

A imagem mostra o menu de ações que aparece ao clicar no ícone de engrenagem da linha Jul/2016. O menu contém as seguintes opções: "Declarar", "Excluir", "Encerrar", "Reabrir", "Retificar", "Recibo", "Cartão" e "Faturamento". Uma seta preta grossa aponta para a opção "Encerrar".

c) Selecionar a opção “Valor Declarado Atividade Contábil”:

<input type="checkbox"/>	0000210/99	Valor Declarado Atividade Contábil	R\$	<input type="text"/>
--------------------------	------------	------------------------------------	-----	----------------------

d) Informar o valor total emitido em notas com a natureza da operação “exigibilidade suspensa por procedimento administrativo” e clicar em gravar;

Declarações de ISS fixo

Os dados foram gravados com sucesso!

Jul/2016

Gravar

Retornar à lista de competências

Itens de ISS fixo				
Editar				
	Item	Descrição	Unidade	Valor
	0000210/99	Valor Declarado Atividade Contábil	R\$	1.000.000,00

e) Encerrar a declaração;

Competências								
Competência	Tipo	Situação	Documentos	Valor de serviço	Base de cálculo	Imposto previsto	Saldo utilizado	Imposto gerado
Jan/2016		Não iniciada						
Fev/2016		Não iniciada						
Mar/2016		Não iniciada						
Abr/2016		Não iniciada						
Mai/2016		Não iniciada						
Jun/2016		Não iniciada						
Jul/2016	Normal	Aberta	0	0,00	0,00	0,00		
Ago/2016		Não iniciada						
Set/2016		Não iniciada						
Out/2016		Não iniciada						
Nov/2016		Não iniciada						
Dez/2016		Não iniciada						

- Declarar
- Excluir
- Encerrar
- Reabrir
- Retificar
- Recibo
- Cartão
- Faturamento
- Assinatura

f) Emitir a guia para recolhimento.

Declarações
Tomadores/prestadores
Guias de pagamento
> Emitir guia
Relatórios
Processos
Opções

g) O encerramento da declaração de ISS – serviços prestados deverá ser feito normalmente.