

ORIENTAÇÕES NOS LANÇAMENTOS DE SERVIÇOS TOMADOS.

Olá, com as recentes atualizações do IssWeb, as declarações de serviços tomados estão apresentando algumas informações para serem preenchidas. O que tem ocorrido diversas ligações em alguns municípios com dúvidas dos contribuintes e erro de escrituração.

Por esse motivo estou enviando essas orientações de como lançar as notas.

Ao realizar o lançamento em Declaração >> Declaração Tomador, ele clica em Adicionar e escritura a nota do serviço tomado. Agora surgiram alguns campos que devem ser observados por eles.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de lançamento de serviços tomados. No menu lateral à esquerda, há opções como 'Contribuinte', 'Declaração', 'Declaração Tomador', 'Eu Tomador', 'Guias de Pagamento', 'Relatórios', 'Consultar Lançamentos', 'Certidões', 'DES-IF' e 'Configurações Gerais'. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Estado * (dropdown com 'SP' selecionado)
- Cidade *
- E-mail
- Telefone
- Fax
- Exigibilidade ISS * (dropdown com 'Exigível' selecionado)
- Regime Tributação * (dropdown com 'Não Possui' selecionado)
- Tipo de ISSQN * (dropdown com 'Selecione...' selecionado)
- Optante Simples? * (botão 'x Não')
- Recebe Incentivo? * (botão 'x Não')

O Campo **exigibilidade**, **regime de tributação** e o **tipo de issqn**. Colocando **Exigível** para as notas que vão ser tributadas, o regime de acordo com a situação da empresa **ME, MEI** ou se não souber enquadrar ou for EPP, LTDA, indique como **não possui** e o tipo de issqn informe **sobre faturamento**.

***** alguns clientes entraram em contato dizendo que os tomadores não conseguiram gerar as guias, porque no campo Tipo de ISSQN eles informaram estimativa ou Fixo, lembrando que esse campo com essa situação se enquadra para contribuintes que recolhem valor anual fixo, carnê ou MEI. Nesse caso o tomador deve entrar na nota declarada e alterar para Sobre Faturamento, salvar o lançamento e gerar os lançamentos.**

2º SITUAÇÃO -> Em algumas escriturações também entram em contato questionando sobre a alíquota da nota, com a que o sistema exibiu não batem, pois a nota apresentada tem alíquota de **2,0172** e o sistema aparece alíquota de **3% por exemplo**. Nesse caso a empresa em questão provavelmente está emitindo nota como **simples nacional**, por esse motivo na escrituração existe um campo que está por último indicado na imagem acima onde quando a empresa for simples nacional, o declarante deve clicar nesse campo **Optante Simples? NÃO** e mudar para **SIM**, que automaticamente o campo da alíquota ficara disponível para digitação.