

Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal

Para a geração da Escrituração Contábil Fiscal acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal**.

image.png

Preencher as informações obrigatórias para a geração:

- Forma de Tributação;
- Forma de Apuração;
- Qualificação da Pessoa Jurídica;
- Optante pelo Refis;
- Optante pelo Paes;
- Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido;
- Tipo de Escrituração;

A forma de Apuração da Estimativa Mensal deverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuração por estimativa mensal.

image.png

image.png

Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos “Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”, Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas”.

Preencher a alíquota da CSLL, e os demais campos das outras abas com **SIM** ou **NÃO** conforme ocorrer aquela situação na empresa.

image.png

image.png

image.png
Image not found or type unknown

Observação: Para Registro 0930 - deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que já marcado;

image.png
Image not found or type unknown

Depois de salvar os parâmetros da ECF acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados - SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação.**

image.png
Image not found or type unknown

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

image.png
Image not found or type unknown

A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do módulo de Folha de Pagamento: para o pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 - no SPED, será o registro Y611.

image.png
Image not found or type unknown

Observação:

Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará a letra “E”, que terá uma explicação do que o sistema espera;

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

image.png
Image not found or type unknown