


Detalhamento de Registros ECF - ABA_00073

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Detalhamento de Registros ECF
 - a. Outras Ações / Ações relacionadas
4. Tela Detalhamento de Registros ECF
 - a. Principais Campos e Parâmetros
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) tem por obrigação, a entrega no último dia útil do mês de **JULHO** do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), e suas principais informações referem-se aos dados da apuração do IRPJ e da CSLL,. Porém, existem outros blocos, de informações gerais (**bloco Y**) e informações econômicas (**bloco X**).

A maioria dos dados necessários para a geração da ECF são fornecidos automaticamente pelo ERP da Consinco, e a partir desses dados é gerado um arquivo de texto (.txt). Este arquivo é utilizado no [sistema da Receita Federal](#), onde é validado pelo programa de validador da ECF.

Alguns dados devem ser preenchidos manualmente, como é o caso dos blocos X e Y. Esses dados podem ser inseridos tanto no sistema da Receita Federal, quanto no sistema da Consinco. A vantagem de serem inseridos pelo sistema da Consinco é que ao importar o arquivo de texto esses dados também são preenchidos, e caso dê alguma inconsistência, é mais fácil de realizar a manutenção.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu Obrigações Assessórias > Detalhamento de Registros ECF - ABA_00073

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Realizar a configuração da forma de tributação do lucro.

Realizar a configuração do Lucro Real.

Gerar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

Passo a passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em **Detalhamento de Registros ECF**.

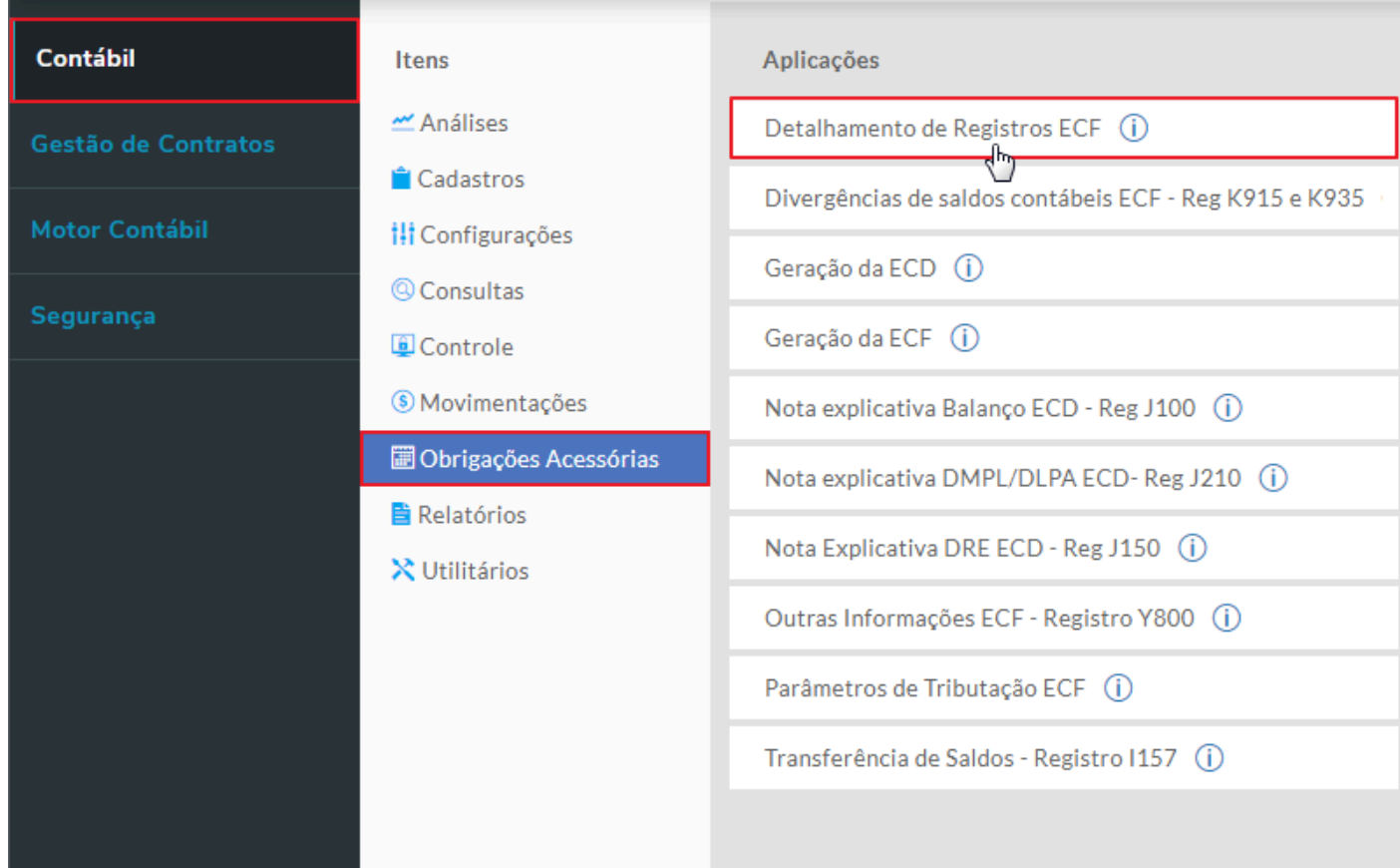


Imagem 1 - Menu de acesso

Nesta tela é possível verificar todos os registros e a descrição de cada um. Ao todo são 21 registros, os quais devem ser preenchidos caso o estabelecimento realize a determinada função, sendo eles:

- **Registro X291:** Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida
- **Registro X400:** Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas
- **Registro X410:** Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor
- **Registro X420:** Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
- **Registro X470:** Capacitação de Informática e Inclusão Digital
- **Registro X490:** Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
- **Registro X510:** Áreas de Livre Comércio (ALC)
- **Registro Y520:** Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
- **Registro Y540:** Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica: Exclusão de registro*
- **Registro Y550:** Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação: Exclusão de registro*
- **Registro Y560:** Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora: Exclusão de registro*
- **Registro Y570:** Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
- **Registro Y580:** Doações a Campanhas Eleitorais: Exclusão de registro*
- **Registro Y590:** Ativos no Exterior
- **Registro Y600:** Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros
- **Registro Y620:** Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial
- **Registro Y671:** Outras Informações (Lucro Real): Exclusão de registro.*
- **Registro Y672:** Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
- **Registro Y681:** Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)
- **Registro Y690:** Informações de Optantes pelo PAES: Exclusão de registro*
- **Registro Y720:** Informações de Períodos Anteriores

Os registros abaixo foram excluídos a partir do layout 7 da ECF:

- Registro Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica.
- Registro Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação.
- Registro Y560: Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora.
- Registro Y580: Doações a Campanhas Eleitorais.
- Registro Y671: Outras Informações (Lucro Real).
- Registro Y690: Informações de Optantes pelo PAES.

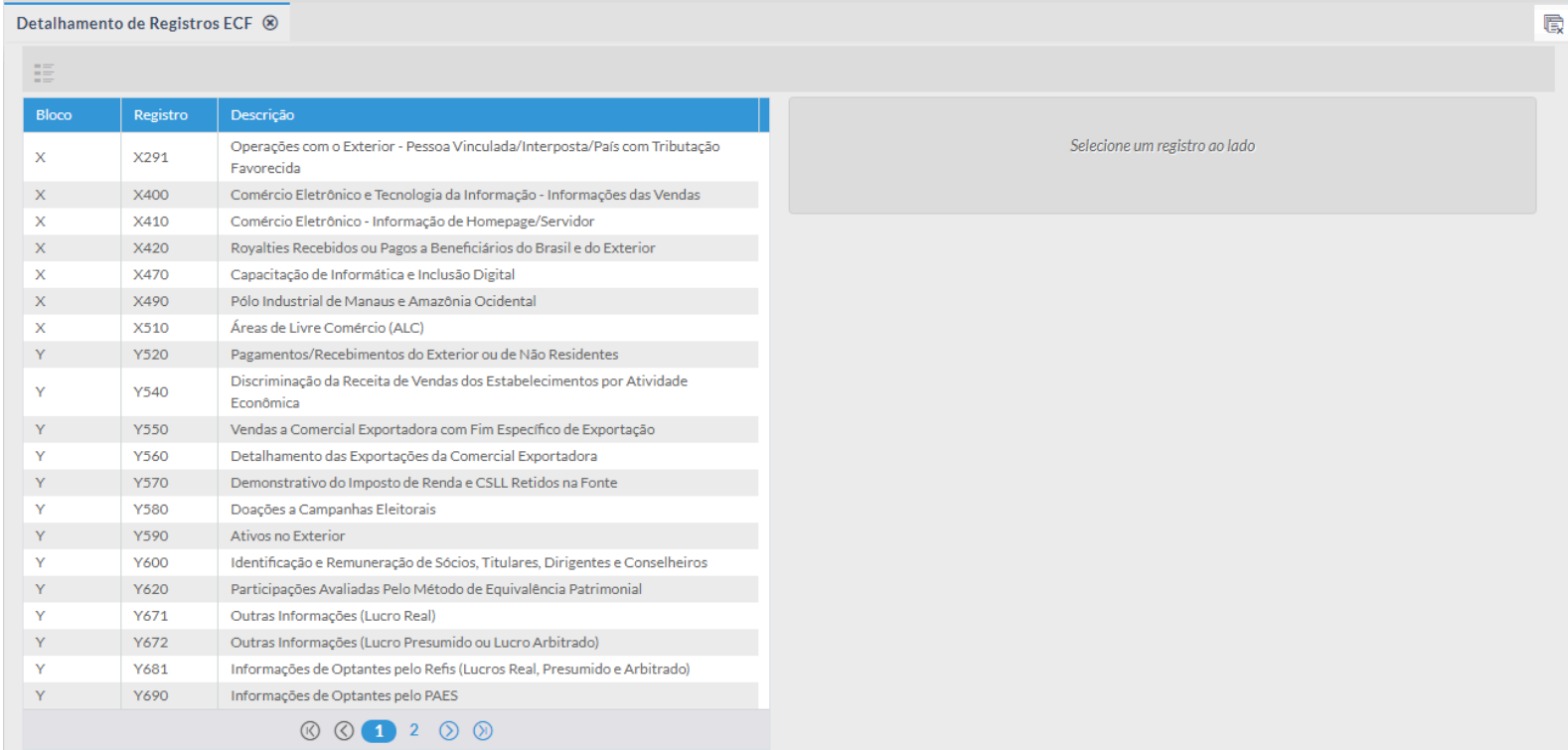


Imagem 2 - Detalhamento de registros

Como demonstração, utilizaremos o registro **Y671 - Outras Informações (Lucro Real)**. Dê um clique no registro para que seu detalhamento seja demonstrado ao lado da tela.

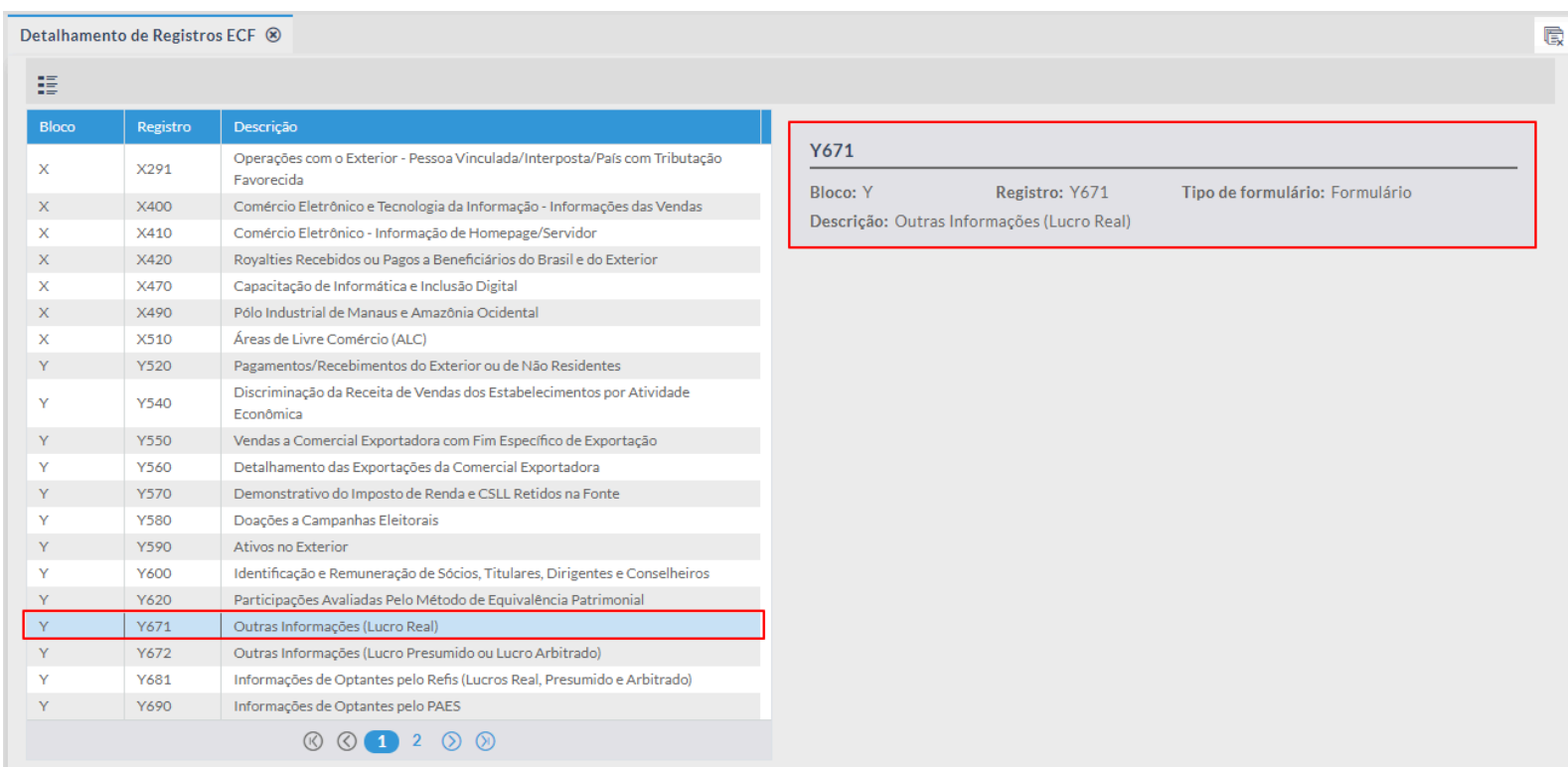


Imagem 3 - Detalhamento de registros

Para que os dados possam ser manipulados, deve-se dar um duplo clique no registro e será exibida a tela a seguir:

Detalhamento de Registros ECF

21

Y671 - Outras Informações (Lucro Real)

Aquisição de Máquinas, Aparelhos, Instrumento...	Doação aos Fundos dos Direitos da Criança e do...	Doação aos Fundos Nacional, Estaduais ou Muni...	Aquisições para o Ativo Imobilizado
10000,00	1200,00	1000,00	100,00
Baixas do Ativo Imobilizado	Bens Sujeitos ao Incentivo de que Trata a Lei no ...	Bens Sujeitos ao Incentivo de que Trata a Lei no ...	Saldo de Créditos de CSLL sobre Depreciação n...
5000,00	100,00	100,00	1001,00
Valor das Operações de Câmbio com Isenção de ...	Valor Total da Folha Sujeita à Alíquota Reduzida ...	Alíquota Reduzida de que Trata a Lei no 11.774/...	Alteração de Capital na Forma dos art. 22 e 23 d...
	5267,00		Não
Opção pela Escrituração, no Ativo, da Base de C...			
Não			

Imagem 4 - Detalhamento de registros

Nesta tela, é possível inserir, excluir e alterar dados dos campo que desejar. Em seguida clique para salvar as alterações. Para sair da tela basta clicar na seta de voltar.

Detalhamento de Registros ECF

21

Y671 - Outras Informações (Lucro Real)

Aquisição de Máquinas, Aparelhos, Instrumento...	Doação aos Fundos dos Direitos da Criança e do...	Doação aos Fundos Nacional, Estaduais ou Muni...	Aquisições para o Ativo Imobilizado
10000,00	1200,00	1000,00	100,00
Baixas do Ativo Imobilizado	Bens Sujeitos ao Incentivo de que Trata a Lei no ...	Bens Sujeitos ao Incentivo de que Trata a Lei no ...	Saldo de Créditos de CSLL sobre Depreciação n...
5000,00	100,00	100,00	1001,00
Valor das Operações de Câmbio com Isenção de ...	Valor Total da Folha Sujeita à Alíquota Reduzida ...	Alíquota Reduzida de que Trata a Lei no 11.774/...	Alteração de Capital na Forma dos art. 22 e 23 d...
	5267,00		Não
Opção pela Escrituração, no Ativo, da Base de C...			
Não			

Imagem 5 - Detalhamento de registros

Caso necessário, segue o link do manual dos registros. [Clique para acessá-lo.](#)

03. TELA DETALHAMENTOS DE REGISTROS ECF

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Gerar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF)	Gerar o arquivo de escrituração.

04. TELA DETALHAMENTOS DE REGISTROS ECF

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

[documento_de_referencia](#) [varejo_supermercados](#) [erp](#) [consinco](#) [totvs_varejo_supermercados_erp](#) [todas_versoes](#) [contabil](#) [obrigacoes_acessorias](#) [detalhamento_de_registros_ecf](#) [aba_00073](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso