Boletim Técnico

ISSQN – Declaração de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Canoas - RS

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00003767-08

Data da Publicação : 11/01/2008 Data da Revisão : 14/01/2008

Versões : Protheus 8.11 e Protheus 10 Países : Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

Operacionais Dados

Bops : 132200

Tabelas Utilizadas : SM0 – Cadastro de Empresas / SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de

Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais

Na rotina Instruções Normativas (MATA950) está disponível a geração do meio magnético para entrega das notas fiscais de ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do município de Canoas. O arquivo magnético deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando a transmissão de notas fiscais de ISS.

A quem se destina	Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de Canoas – RS.
Objetivo	Gerar um arquivo de declaração de serviços prestados e serviços tomados.
Prazo de entrega	Envio mensal, via internet.
Competência	Municipal – Canoas – Rio Grande do Sul.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DMS-E
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.0
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	Acesso ao sistema de remessa pela internet: http://www.fazendacanoas.rs.gov.br

Tipos de registros gerados

O arquivo é gerado no formato XML (Extensible Markup Language), de acordo com as especificações do layout disponibilizado pela Prefeitura de Canoas – RS, com informações de notas fiscais de entrada e saída.

A estrutura do arquivo deve ser a seguinte:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <dataroot xmlns:od="urn:schemas-microsoft-com:officedata" generated="2006-05-1T13:20:15">
     <DMS_importar>
         <codigo></codigo>
         <cnpj></cnpj>
         <rSocial></rSocial>
         <cmcP></cmcP>
         <cmcT></cmcT>
         <endereco> </endereco>
         <numero></numero>
         <complemento></complemento>
         <bairro></bairro>
         <cep></cep>
         <informante></informante>
         <setor_cargo></setor_cargo>
         <fone></fone>
         <email></email>
         cprestador></prestador>
         <tomador></tomador>
         <banco></banco>
         <cod_cidade></cod_cidade>
         <cod_pessoa></cod_pessoa>
         <competencia></competencia>
         <obs></obs>
         <sem_movimento></sem_movimento>
         <docFiscais_importar>
              <codigo></codigo>
              <numero></numero>
              <emitido></emitido>
              <data></data>
              <valor></valor>
              <cpf></cpf>
              <cnpj></cnpj>
              <cod_tipo_doc></cod_tipo_doc>
              <cod_tipo_operacao></cod_tipo_operacao>
              <rSocial> </rSocial>
              <cmc></cmc>
              <endereco> </endereco>
              <cod_cidade></cod_cidade>
              <cod_dms></cod_dms>
              <baseCalc_importar>
                   <base_calc></base_calc>
                   <cod_aliq></cod_aliq>
                   <cod_docFiscal></cod_docFiscal>
              </baseCalc_importar>
          </docFiscais_importar>
  </DMS_importar>
</dataroot>
```

Procedimentos para implementação

- 1. Copie para o diretório correspondente ao /SYSTEM (versão 8.11 e 10) o arquivo de configuração CANOAS.INI.
- 2. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe ou crie, caso não existam, os parâmetros a seguir:

Nome	MV_A1CDMUN
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente
Conteúdo	<campo cliente="" contém="" código="" da="" do="" município="" o="" que="" sa1="" tabela=""></campo>
Exemplo	A1_COD_MUN

Nome	MV_A2CDMUN
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor.
Conteúdo	<campo contém="" código="" da="" do="" fornecedor="" município="" o="" que="" sa2="" tabela=""></campo>
Exemplo	A2_COD_MUN

i Observação:

Esse campo código de cidade dever ser preenchido conforme tabela disponível no site da DMS. (http://www.fazendacanoas.rs.gov.br)

Nome	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Descrição	Informar neste parâmetro o nome do município onde o contribuinte esta estabelecido.
Conteúdo	Nome da cidade.
Exemplo	Canoas

Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS).
Conteúdo	T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.
Exemplo	F

i Observação:

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS Retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída, por meio dos pedidos de venda. Nesses casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim "RECISS", utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com "T".

3. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos indicados nos parâmetros anteriores:

Tabela	SA1
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o código do município do cliente.
Exemplo	A1_COD_MUN

Tabela	SA2
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o código do município do fornecedor.
Exemplo	A2_COD_MUN

Tabela	SA1
Campo	A1_INSCRM
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o cadastro municipal de contribuinte (CMC).
Exemplo	75862

Tabela	SA2
Campo	A2_INSCRM
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o cadastro municipal de contribuinte (CMC).
Exemplo	72342

4. No Ambiente, "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950)", configure os parâmetros da rotina conforme indicado a seguir:



Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão ".XML". Para essa Instrução Normativa, informe CANOAS.

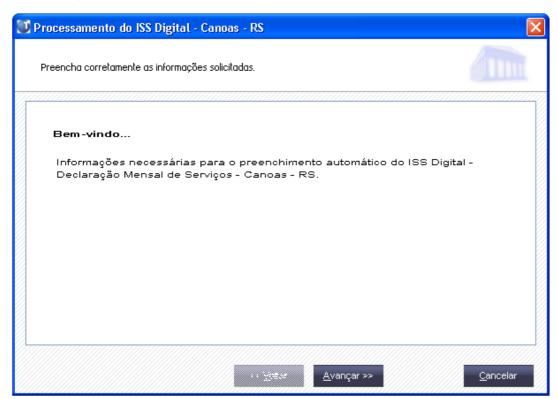
Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações e a extensão "XML". Ex (tomados.XML)

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.

5. Após confirmação dos parâmetros, será exibida a tela de boas vindas do ISS de CANOAS.



6. Após Avançar, serão exibidos os parâmetros específicos de CANOAS



Tipo de Declaração?

Informe "0 – Serviços Tomados" para geração das informações no arquivo magnético de serviços Tomados, "1 – Serviços Prestados" para geração das informações no arquivo magnético de Prestador de serviço, ou "2 – Ambos" para geração Prestados e Tomados.

i Observação:

O sistema Protheus permite a geração dos arquivos de serviços tomados e prestados, sendo necessário escolher uma das opções: 0 - Serviços tomados, 1 - Serviços prestados ou 2 - Ambos, porém existe a restrição do validador da DMS-E para a importação dos arquivos, impossibilitando o lançamento no mesmo mês da opção 0 - Serviços Tomados e também a opção 1 - Serviços prestados, assim o usuário deverá optar pela opção 2 - Ambos.

CMC Prestados?

Informe o número do cadastro municipal de contribuinte junto ao município (Prestador).

CMC Tomador?

Informe o número do cadastro municipal de contribuinte junto ao município (Tomador).

Nome?

Informe o nome do funcionário responsável pelas informações.

Setor/Cargo?

Informe o Setor ou cargo do funcionário.

Fone?

Informe o número do telefone para contato.

E-mail?

Informe o e-mail para contato.

Declaração com movimento?

Informe se há movimentação no período.

- 7. Verifique as configurações de impressão e confirme.
- 8. Após Finalizar será gerado o arquivo magnético.