

ISS – Fácil Maringá – PR

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004425-08
Data da publicação	: 05/03/2008	Data da revisão	: 05/05/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 137495, 143177, 143180		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais.		

Este programa gera arquivo pré-formatado para importação do ISS Fácil, que é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Maringá/PR.

A obrigação de escriturar e apresentar ao Fisco Municipal a Declaração Mensal de Serviços - DMS, gerada por meio do programa de computador, consoante o que determina a Legislação Tributária do Município de Maringá, foi instituída por meio da Lei Complementar no. 442/2002 - Código Tributário Municipal, disponível para consulta no site: <http://www.maringa.pr.gov.br>

A quem se destina	Destina-se a todos os prestadores e/ou tomadores de serviços do município de Maringá/PR.
Objetivo	O software ISS Fácil tem por objetivo facilitar e agilizar o cumprimento das obrigações tributárias instituídas na Legislação Municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disponibilizando para pessoas jurídicas sujeitas a essas obrigações, recursos e informações para Declaração Mensal de Serviços, Impressão de Documentos, contribuindo para a conseqüente melhoria da administração de seus negócios.
Prazo de entrega	No máximo até o dia 20 do mês subseqüente à ocorrência do fator gerador.
Competência	Municipal – Maringá - Paraná
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	ISS - Fácil
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Versão 1.100.13
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://issfacilnet.maringa.pr.gov.br/iss/iss2.htm
Legislação contemplada	Lei Complementar no. 442/2002

Tipos de registros gerados

Registro tipo H – Identificação do contribuinte

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento das perguntas da rotina.

Registro tipo E – Notas fiscais emitidas

As informações de notas fiscais emitidas serão geradas a partir dos Livros Fiscais.

Importante:

Para que no registro das notas emitidas sejam consideradas as notas de dedução de materiais, é necessário que os lançamentos das notas de dedução no sistema sejam feitos de acordo com o Boletim “FIS-FAT-COM - Abatimentos da base de cálculo do ISS - Construção Civil”.

Registro tipo R – Notas fiscais recebidas

As informações de notas fiscais recebidas serão geradas a partir dos Livros Fiscais.

Para que no registro das notas fiscais recebidas sejam consideradas as notas de dedução de materiais, é necessária a criação dos campos D1_ABATISS e D1_ABATMAT. A inclusão desses campos pode ser efetuada manualmente, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador “UPDFIS”.

Assim, na inclusão das notas fiscais recebidas é possível informar os valores do abatimento do ISS (D1_ABATISS) e do abatimento do material (D1_ABATMAT).

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua/verifique os campos a seguir:

Tabela SD1	
Pasta “Campo”	
Campo	D1_ABATISS
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Abatim. ISS
Descrição	Valor abatimento / ISS
Help	Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço referente aos valores de subempreitada.
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ABVLISS","MT100",M->D1_ABATISS)

Tabela SD1	
Pasta “Campo”	

Campo	D1_ABATMAT
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Pasta "Informações"	
Título	Abat. Mat.
Descrição	Abatimento ISS material
Help	Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço referente aos valores de material utilizado.
Pasta "Validações"	
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ABMATISS","MT100",M->D1_ABATMAT)

i Observação:

Os campos D1_ABATISS e D1_ABATMAT só devem ser criados quando utilizadas notas com abatimento da base de cálculo do ISS – Construção Civil.

- No ambiente Livros Fiscais, opção "Instruções Normativas" (MATA950), observar o preenchimento dos parâmetros, conforme orientações a seguir:

Data Inicial ?

Data inicial do período a ser apurado.

Data Final ?

Data final do período a ser apurado.

Instr. Normativa ?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão ".INI". Para esse meio magnético, informe **ISSMAR**.

Arq. Destino ?

Nome do arquivo texto que será gerado com os dados.

Exemplo: ISSMAR.TXT

Observação: pode ser qualquer nome com a extensão “.TXT”

Diretório ?

Nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado por meio da apuração.

Exemplo: C:\ TXT\.

3. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da ISS Maringá:

Número CMC ?

Opção que caracteriza o número do Cadastro Municipal do Contribuinte.

Versão do ISS?

Opção que caracteriza a versão do sistema da DDS. A versão atual é a 1.100.13. Devem ser informadas apenas as três primeiras posições, sem o ponto. Exemplo: 100.

4. Confira os dados e confirme.

Considerações gerais da rotina

Nos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2), observe atentamente o preenchimento das seguintes informações.

Para que a importação dos dados referentes ao endereço seja feita corretamente, é importante observar a regra:

1. Deve-se informar o tipo de logradouro de acordo com a tabela "5" do manual de importação da ISS - Maringá, que se encontra no programa validador da ISS versão 1.100.13.
2. Seguida à informação do tipo do logradouro, deve-se dar um espaço.
3. Informar o nome do logradouro e, ao final, inserir uma vírgula.
4. Informar o número do estabelecimento/residência.

Exemplos:

Avenida Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752