

ISSRSSL – ISSQN de São Leopoldo – Rio Grande do Sul

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004669-08
Data da publicação	: 19/06/08	Data da revisão	: 29/07/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 145926		
Tabelas utilizadas	: SM0 – Cadastro de Empresa / SF3 – Cadastro Livros Fiscais SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores		

Está disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo pré-formatado para a importação de ISS, específico para a cidade São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul. O programa trata exclusivamente das informações referentes às Notas Fiscais de Prestação de Serviços, gerando Arquivos XML para Tomador e Prestador de Serviços.

A quem se destina	Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de São Leopoldo - RS.
Objetivo	Gerar um arquivo de Declaração de Serviços Prestados (prestador.xml) e Serviços Tomados (tomador.xml)
Prazo de Entrega	Mensal. Até o dia 10 do mês subsequente a ocorrência do fato gerador.
Competência	Municipal – São Leopoldo - RS
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há. A remessa dos arquivos será efetuada pela Internet, através do site da própria Prefeitura Municipal.
Versão do Aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	No site http://www.saoleopoldo.rs.gov.br na Guia Serviços / ISS Eletrônico. É necessário fazer o cadastro.
Legislação contemplada	Decreto nº 3.719 e Decreto nº 4.904

Tipos de registros gerados

Devem ser gerados dois arquivos no formato XML (Extensible Markup Language) de acordo com as especificações do layout: Arquivo Tomador.xml e Arquivo Prestador.xml. Nestes, são gerados registros com TAGS de formatação.

A Estrutura do arquivo tomador.xml deve ser a seguinte:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
- <declaracao>
- <retencao cpfcnpj="">
- <info_retencao data_informacao="" exercicio="" mes="" observacao="" aplicacao="">
  <nota_retencao data_emissao="" numero="" serie="" cpfcnpj_prestador=""
    atividade_desenvolvida="" valor_bruto="" valor_deducao="" valor_tributavel=""
    aliquota="" valor_retido="" numero_servico="" />
</info_retencao>
</retencao>
</declaracao>
```

1. Arquivo Tomador.xml:

- a. Registro XML: cabeçalho do arquivo XML
 - i. Item único, tipo fixo: <?xml>
- b. Registro Retenção: cabeçalho de retenção do arquivo tomador.
 - i. Item único, CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do tomador do serviço.
- c. Registro Info Retenção: início das informações sobre a Escrituração do Tomador.
 - i. Item data_informacao: data do cadastro da informação
 - ii. Item exercício: ano de competência da declaração
 - iii. Item mês: mês de competência da declaração
 - iv. Item observação: Informação OPCIONAL (não se aplica)
 - v. Item aplicação, tipo fixo: "N"
- d. Registro Nota Retenção: início de informações sobre as notas fiscais de serviços tomados.
 - i. Item data_emissao: data de emissão da nota
 - ii. Item numero: número da nota fiscal
 - iii. Item serie: série da nota fiscal, informação OPCIONAL
 - iv. Item cpfcnpj_prestador: CPF ou CNPJ do prestador do serviço

- v. Item atividade_desenvolvida: referente à atividade de prestação de serviços da nota fiscal
- vi. Item valor_bruto: valor total da nota
- vii. Item valor_deducao: valor a ser deduzido da nota
- viii. Item valor_tributavel: valor tributável da nota fiscal
- ix. Item alíquota: percentual aplicado para esta atividade
- x. Item numero_servico: código da operação realizada
- xi. Item valor_retido: percentual da alíquota aplicada sobre o valor bruto

A Estrutura do arquivo prestador.xml deve ser a seguinte:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
- <declaracao>
- <empresa nome="" inscricao="" cpfcnpj="">
- <informacao exercicio="" mes="" atividade_desenvolvida="" aliquota="" basecalculo=""
observacao="">
<nota data_emissao="" numero="" serie="" valor_tributavel="" situacao=""
valor_bruto="" valor_deducao="" cpfcnpj_tomador="" numero_servico="" />
</informacao>
</empresa>
</declaracao>
```

2. Arquivo Prestador.xml:

- a. Registro XML: cabeçalho do arquivo XML
 - i. Item único, tipo fixo: <?xml>
- b. Registro Empresa: cabeçalho das informações da empresa.
 - i. Item nome: nome da empresa
 - ii. Item inscrição: número da inscrição da empresa na prefeitura
 - iii. Item cpfcnpj: número do CPF ou CNPJ da empresa
- c. Registro Informação: início das informações relativas ao movimento econômico
 - i. Item exercicio: exercício da competência da declaração
 - ii. Item mes: mês de competência da declaração
 - iii. Item atividade_desenvolvida: item da lista, referente à atividade de prestação de serviços da empresa

- iv. Item aliquota: alíquota
 - v. Item observação: informação OPCIONAL
- d. Registro Nota: início das informações relativas às notas fiscais
- i. Item data_emissao: data de emissão da nota
 - ii. Item numero: número da nota
 - iii. Item serie: série da nota fiscal. Informação OPCIONAL
 - iv. Item subserie: subsérie da nota fiscal. Informação OPCIONAL
 - v. Item observacao: Informação OPCIONAL
 - vi. Item valor_tributavel: valor da nota para efeito de cálculo do imposto
 - vii. Item situacao: relativo à situação da nota
 - viii. Item valor_bruto: valor bruto da nota fiscal
 - ix. Item valor_deducao: valor da dedução, quando for o caso
 - x. Item cpfcpnpj_tomador: número do CPF ou CNPJ do tomador dos serviços
 - xi. Item numero_servico: código da operação realizada

Procedimentos para Implementação.

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração ISSRSSL.INI.
2. Para que os arquivos sejam gerados corretamente, observe o preenchimento das informações nas Notas Fiscais:
 - Tipo de Nota Fiscal de Prestação de Serviço
3. O produto ISS a ser incluído na nota, deverá ter o campo “Cod. Serv. ISS” (B1_CODISS) preenchido.

Procedimentos para utilização

1. No ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas” (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções 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 da Instrução Normativa a ser processada: ISSRSSL.

Arq. Destino ?

Não é necessário informar o nome do arquivo de destino.

Observação:

O programa ISSRSSL sempre irá gerar dois arquivos no diretório escolhido: Prestador.xml e Tomador.xml. Após a gravação, é possível alterar estes nomes manualmente.

Diretório ?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Ex.: C:\

Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 8.11)



Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada; ao informar “Sim”, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

Seleção de Filiais

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

☐ Inverte Selecao

Filial	Descricao
<input checked="" type="checkbox"/> 01	FILIAL 01
<input type="checkbox"/> 02	FILIAL 02
<input type="checkbox"/> 03	FILIAL 03

2. Confira os dados e confirme.

Informações úteis

Foi efetuado contato telefônico com a prefeitura de São Leopoldo para sanar as dúvidas.

Como não é permitido o cadastro de Inscrição Municipal para testes, o processo de validação não foi efetuado através do site, e sim através de comparações pelo layout disponibilizado pela prefeitura.