microsiga

Boletín Técnico

ISS – Declaração de Imposto Sobre Serviços – Curitiba/PR

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00004680-08

Data da publicação : 17/06/08 Data da revisão : 20/06/08

Versões: Protheus 8.11 e Protheus 10Países: Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

operacionais dados

Bops 143721

Tabelas utilizadas : SM0 - Cadastro de Empresas; SB1 - Cadastro dos Produtos; SD1 - Itens de

Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída; SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída; SF3 –

Livros Fiscais

Está disponível, na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do meio magnético para entrega das notas fiscais de ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do município de Curitiba.

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 Curitiba – PR.
Objetivo	Gerar um arquivo de declaração de serviços prestados e serviços tomados.
Prazo de entrega	Envio mensal, via internet.
Competência	Municipal – Curitiba – Paraná
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Validador on-line, disponibilizado na internet
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/financas/isscuritiba/
Legislação contemplada	Decreto 1.442 de 17 de dezembro de 2007. Lei Complementar 116/2003.

Tipos de registros gerados

Registro tipo "H" - Header

Este registro identifica o declarante dos documentos emitidos, documentos recebidos e documentos cancelados.

Registro tipo "C" - Documentos emitidos cancelados

Este registro identifica as notas emitidas pelo declarante que, por algum motivo, foram canceladas.

Registro tipo "E" – Documentos emitidos (Notas fiscais de saída)

Este registro apresenta as notas fiscais de saída dos serviços prestados. Para esse registro, as informações serão geradas conforme os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais.

i Observação:

Para os campos E.09 (Código do Item da Lista de Serviços – Lei Complementar 116/2003) e E.010 (Código do Sub-Item da Lista de Serviços – Lei Complementar 116/2003) definidos pelo layout, serão utilizadas as informações do campo CODISS (preenchido no cadastro do produto) da seguinte forma:

- Para o código do item serão considerados os dois primeiros caracteres do conteúdo do campo. Exemplo: Conteúdo 12.56: neste caso será considerado "12";
- Para o código do sub-item serão considerados os dois caracteres após o ponto (que neste caso é obrigatório para separar o item do sub-item). Exemplo: Conteúdo 12.56: neste caso será considerado "56".

Porém esta informação será considerada somente se a identificação do serviço prestado for caracterizada como Substituição Tributária / Retenção Órgão Público.

Registro tipo "R" – Documentos recebidos (Notas fiscais de entrada)

Este registro apresenta as notas fiscais de entrada dos serviços tomados. Para esse registro, as informações serão geradas conforme os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais.

i Observação:

Para os campos R.09 (Código do Item da Lista de Serviços – Lei Complementar 116/2003) e R.010 (Código do Sub-Item da Lista de Serviços – Lei Complementar 116/2003) definidos pelo layout, serão utilizadas as informações do campo CODISS (preenchido no cadastro do produto) da seguinte forma:

- Para o código do item serão considerados os dois primeiros caracteres do conteúdo do campo. Exemplo: Conteúdo 12.56: neste caso será considerado "12";
- Para o código do sub-item serão considerados os dois caracteres após o ponto (que neste caso é obrigatório para separar o item do sub-item). Exemplo: Conteúdo 12.56: neste caso será considerado "56".

Porém esta informação será considerada somente se a identificação do serviço tomado for caracterizada como Substituição Tributária / Retenção Órgão Público.

Registro tipo "T" - Trailler - Descrição dos campos do arquivo de documentos declarados

Totaliza todos os registros gerados no meio magnético.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração ISSCURIT.INI.

Procedimentos de utilização

1. Observe atentamente o preenchimento do endereço nos cadastros de Clientes e de Fornecedores:

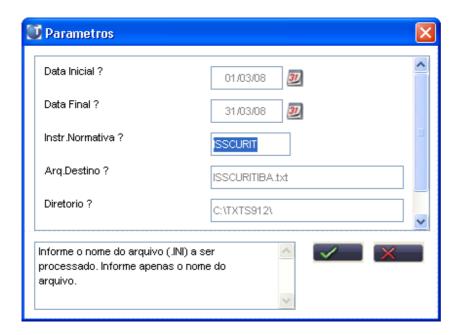
Deve-se informar o tipo do logradouro, dar um espaço, informar o nome do logradouro, ao final, inserir uma vírgula e informar o número do estabelecimento/residência.

Exemplos:

Av. Braz Leme, 1717

R. Pamplona, 752

2. Acesse o ambiente Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Inst. Normativas" (MATA950) e 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 do arquivo de configuração, sem a extensão ".INI". Para esta Instrução Normativa, informe ISSCURIT.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

Exemplo: ISSCURITIBA.TXT

i Observação:

Seguindo orientações do layout definido pela prefeitura, o nome do arquivo seguirá o seguinte padrão:

PMC_ + mês remessa + _ + ano remessa.txt

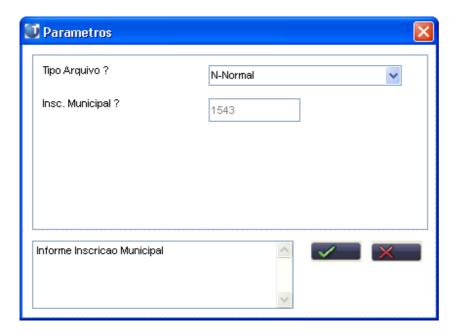
Exemplo: PMC_06_2005.txt

Diretório?

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

3. Confira os dados e confirme.

Serão apresentados parâmetros específicos da ISSCURIT.



Tipo arquivo?

Informe o tipo do arquivo a ser enviado:

- N-Normal;
- T-Teste.

Insc. Municipal?

Informe a inscrição municipal do declarante, sendo somente números.

4. Confira os parâmetros e confirme.