

DS - Declaração de Serviços - Gramado - RS

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00002047-07

Data da publicação : 17/04/07 Data da revisão : 19/04/07

Versões : AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10 Países : Brasil

Sistemas operacionais : Windows/Linux Bancos de dados : Todos

Bops : 123121

Tabelas utilizadas : SF3 - Livros Fiscais/ SA1 - Clientes/ SA2 - Fornecedores

Disponível, na rotina "Instruções Normativas" (MATA950), a geração, por meio magnético, da DS - Declaração de Serviços do município de Gramado - RS. A DS é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza.

A quem se destina	Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de Gramado - RS.
Objetivo	Gerar um arquivo de Declaração de Serviços Prestados e outro arquivo de Declaração de Serviços Tomados.
Prazo de entrega	Mensal (até o dia 15 de cada mês).
Competência	Municipal
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há aplicativo. A remessa dos arquivos devera ser efetuada pela Internet, por meio do site da própria pefeitura municipal (BETHA)
Versão do aplicativo disponibilizado pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar	http://servicos.gramado.rs.gov.br/iss/
Legislação Contemplada	Lei 2158 de 18 de dezembro de 20043; Lei 2546 de 28 de dezembro de 2006.

Tipos de registros gerados

A DS importa separadamente os registros de notas fiscais emitidas (saídas) e notas fiscais recebidas (entradas). Portanto, o sistema irá gerar dois arquivos magnéticos distintos para cada um dos registros.

Registro tipo P – Notas fiscais emitidas

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de saída de serviços.

Registro Tipo T – Notas fiscais recebidas

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de entrada de serviços.

Procedimentos para implementação

- 1. Copie, para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DSGRAMAD.INI.
- 2. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", crie/configure os parâmetros a seguir:

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_F3RECIS	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	F	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS).	

Opções para o conteúdo:

- T = Tratamento pelo Livro Fiscal;
- F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.

i Observação:

Este 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, através dos pedidos de venda. Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para maiores 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".

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Conteúdo	< definido pelo cliente>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

Sugestão de conteúdo: GRAMADO

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas ("") e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo "Município" das Tabelas de Clientes e Fornecedores, estabelecidos no município do contribuinte.

3. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos a seguir:

Tabela	SB1
Campo	B1_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Cabeçalho	C. Atividade
Descrição	Código da atividade.
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.

Tabela	SF3
Campo	F3_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Cabeçalho	C. Atividade
Descrição	Código da atividade
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.

i Observação:

O arquivo DS necessita que sejam apresentados os códigos de atividade que o "Declarante" possui e o declarante (contribuinte) pode possuir mais de um código de atividade, dependendo dos serviços prestados por ele. Caso o prestador de serviços possua mais de um CNAE, deve estar relacionado ao serviço prestado, ou seja, cadastrado na Tabela SB1 (Cadastro de Produtos), no campo "CNAE" (B1_CNAE).

i Importante:

Os campos a seguir são utilizados para gravar os códigos IBGE/SAFI. Caso já existam em sua base de dados, somente é necessário alterar o "tamanho" para "7". Caso não existam, devem ser criados conforme a seguinte estrutura:

Tabela	SA1
Campo	< campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Formato	@!
Cabeçalho	Cód. Munic.
Descrição	Código do Município
Observações	Informe o código do município em que está situado o cliente.
Exemplo	A1_COD_MUN

Tabela	SA2
Campo	< campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Formato	@!
Cabeçalho	Cód. Munic.
Descrição	Código do Município
Observações	Informe o código do município em que está situado o fornecedor.
Exemplo	A2_COD_MUN

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 da apuração (início do mês a se apurado).

Data Final?

Informe a data final da apuração (final do mês a ser apurado).

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão ".INI". Para este meio magnético, digite "DSGRAMAD".

Arq. Destino?

Não é necessário informar o arquivo destino, pois o sistema gera os arquivos textos com nomes específicos.

Arquivos magnéticos gerados:

PRESTADOS.TXT

TOMADOS.TXT

Diretório?

Informe o nome do diretório em que serão gravados os arquivos textos gerados.

Seleciona Filiais ? (opção disponível a partir da versão Protheus 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais ou apenas a filial corrente.

5. Confira os parâmetros e confirme.