

Escrituração Contábil Fiscal 2019

Produto	: TOTVS 12/ EMS 2.06	Chamado	:
Data da criação	: 03/05/2019	Data da revisão	: 03/05/19
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Progress/Oracle/SQL

Foram implementadas no produto da linha Datasul as alterações necessárias para geração do arquivo da ECF no novo layout disponibilizado pela Receita Federal, que será utilizado na entrega das informações a partir do ano-calendário 2018.

Procedimento para Implementação

Atualização do layout

Inserir o pacote liberado no propath e importar o layout 40 através do programa LF0301.

Procedimento para Utilização

1. O que mudou na ECF?

A Receita Federal liberou a versão 5 do PVA da ECF, válido para as situações normais e eventos (8 – Desenquadramento de Imune/Isenta e 9 Inclusão no Simples Nacional) do ano - calendário 2017; e situações especiais de 2018 (1 – Extinção; 2 – Fusão; 3 – Incorporação\Incorporada; 4 – Incorporação\Incorporadora; 5 – Cisão Total e 6 – Cisão Parcial).

Versões por ano-calendário:

Layout 1 – Ano-calendário 2014 e Situações Especiais de 2015.

Layout 2 – Ano-calendário 2015 e Situações Especiais de 2016.

Layout 3 – Ano-calendário 2016 e Situações Especiais de 2017.

Layout 4 – Ano-calendário 2017 e Situações Especiais de 2018.

Layout 5 – Ano-calendário 2018 e Situações Especiais de 2019.

2. O que mudou no layout da ECF?

A tabela dwf-demonst-consolid-ext sofreu inclusão de campos e foi criada a tabela dwf-invest-direta. Deverá importar o layout 40 através do programas LF0301 para atualizar as tabelas do programa LF0203. É necessário apenas para Totvs 12, Legado não teve alterações.

Registro X353

- Inserido campo 6 - RES_PROP
- Inserido campo 7 - RES_PROP_REAL

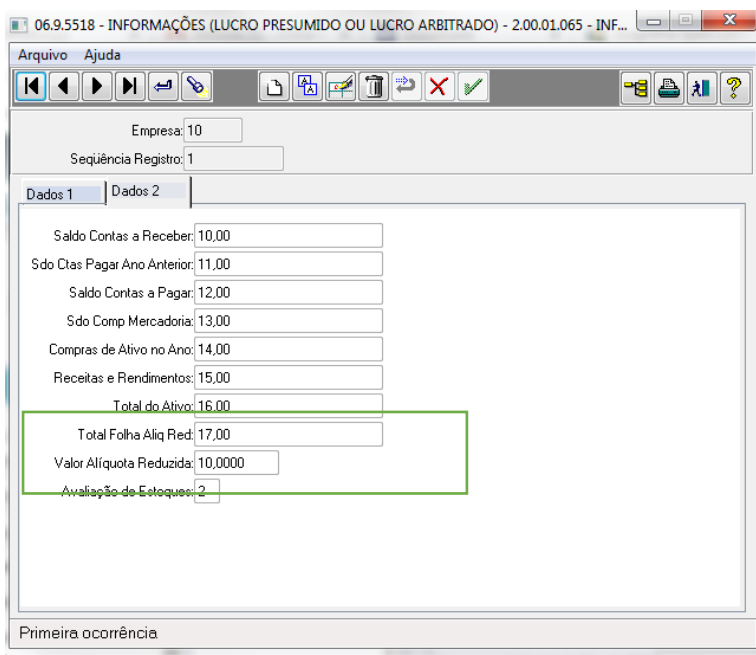
Registro X357 – Tabela Nova

- Campo 1 – REG
- Campo 2 – PAIS
- Campo 3 – NIF/CNPJ
- Campo 4 – RAZAO_SOCIAL
- Campo 5 – PERCENTUAL

Registro Y672

- Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado), o campo vai continuar existindo na tabela. Não deve ser gerado para o layout 0005

- Campo 18 - VL_FOLHA
- Campo 19 - VL_ALIQ_RED



Saldo Contas a Receber:	10,00
Sdo Ctas Pagar Ano Anterior:	11,00
Saldo Contas a Pagar:	12,00
Sdo Comp Mercadoria:	13,00
Compras de Ativo no Ano:	14,00
Receitas e Rendimentos:	15,00
Total do Ativo:	16,00
Total Folha Aliq Red:	17,00
Valor Alíquota Reduzida:	10,0000
Avaliação de Estoques:	2

Retrofit delta

Será necessário aplicar via console os pacotes com a alteração do delta dwf-demonst-consolid-ext e dwf-invest-direta:

- 12.1.21.21
- 12.1.22.16
- 12.1.23.10
- 12.1.24.2