

Sped Contábil 2017

Produto	: TOTVS 12/ EMS 2.06	Chamado	:
Data da criação	: 14/03/2017	Data da revisão	: 21/10/22
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 ECD no novo layout disponibilizado pela Receita Federal, que será utilizado na entrega das informações a partir do ano-calendário 2016.

Procedimento para Implementação

Atualização do layout

Inserir o pacote liberado no propath e importar o layout 20 através do programa LF0301. O propath deverá estar atualizado para executar o programa LF0301 atualizado que importará os layouts:

- 20 – V5
- 203 – V4
- 202 – V3
- 201 – V1/V2

Procedimento para Utilização

1. O que mudou na ECD?

A Receita Federal liberou a versão 4.0.1 do PVA da ECD. O novo PVA prevê a importação das 5 versões do layout (V1, V2, V3, V4 e V5).

Versões por ano-calendário:

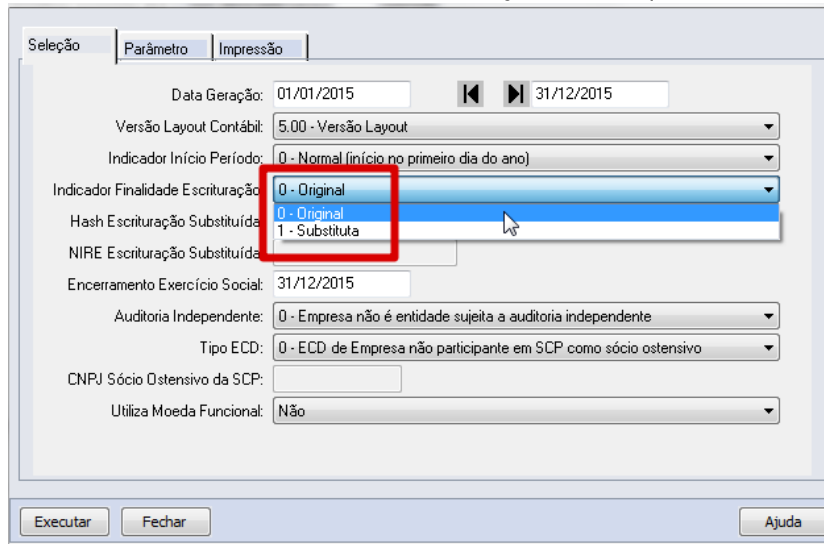
- V1 – Até o ano-calendário 2012.
- V2 – Anos-calendário 2013 e 2014.
- V3 – Anos-calendário 2014 e 2015.
- V4 – Anos-calendário 2015 e 2016.
- V5 – A partir do ano-calendário 2016.

Todas as versões foram alteradas no ERP, desde a versão 1.0 da ECD. Para aqueles que necessitam efetuar retificação, será necessário ambiente atualizado para a release 12.1.13 da mesma forma que aqueles que efetuarão geração da versão 5.0.

2. O que mudou no layout da ECD?

• Registro 0000

- Alterado o campo 14, IND_FIN_ESC para 0 - Original e 1 - Substituta: Nos casos de substituição da escrituração com NIRE, a entidade deve transmitir a escrituração com requerimento de substituição.



- Nos casos de substituição sem NIRE, a entidade deve transmitir a escrituração com requerimento original.
 - Retirado o campo 17, NIRE_SUBST
 - Inclusão do campo 20, IND_ESC_CONS: Escriturações Contábeis Consolidadas: Deve ser preenchido pela empresa controladora obrigada, nos termos da lei, as informações demonstrações contábeis consolidadas. Será gerado fixo como “Não”, pois este campo indica se o bloco K é gerado ou não e como o bloco K é facultativo para este ano geraremos como “Não”.
 - **Registro J800**
 - Inseridos três novos campos:
 - **Campo 02: Tipo do documento** será preenchido de acordo com os três primeiros caracteres do nome do arquivo. Ex.: “001 Demonstração do Resultado Abrangente do Período.rtf”, nesse caso o gerador considerará o tipo de documento como **001** e esse será o valor enviado para o arquivo da ECD.
 - **Campo 03: Descrição do documento** que assim como o campo 02 utilizará o nome do arquivo com os caracteres utilizados a partir do espaço em branco até o .rtf. Ex.: “001 Demonstração do Resultado Abrangente do Período.rtf”, o gerador considerará a descrição como **Demonstração do Resultado Abrangente do Período**.
 - **Campo 04: Hash do arquivo incluído** será criado durante a validação no PVA, então será enviado em branco pelo gerador.
- Obs.: Sempre considerar que o nome do arquivo deve estar de acordo com as descrições disponibilizadas pela RFB, pois esse será enviado ao arquivo.**
- **Registro J801**
 - Registro novo para inserir substituição de arquivo da ECD.
 - **Campo 01: Identificação do tipo de registro** que é conteúdo fixo J801

- **Campo 02: Tipo do documento** será preenchido de acordo com os três primeiros caracteres do nome do arquivo. Ex.: "001 Termo de Substituição da ECD.rtf", nesse caso o gerador considerará o tipo de documento como **001** e esse será o valor enviado para o arquivo da ECD.

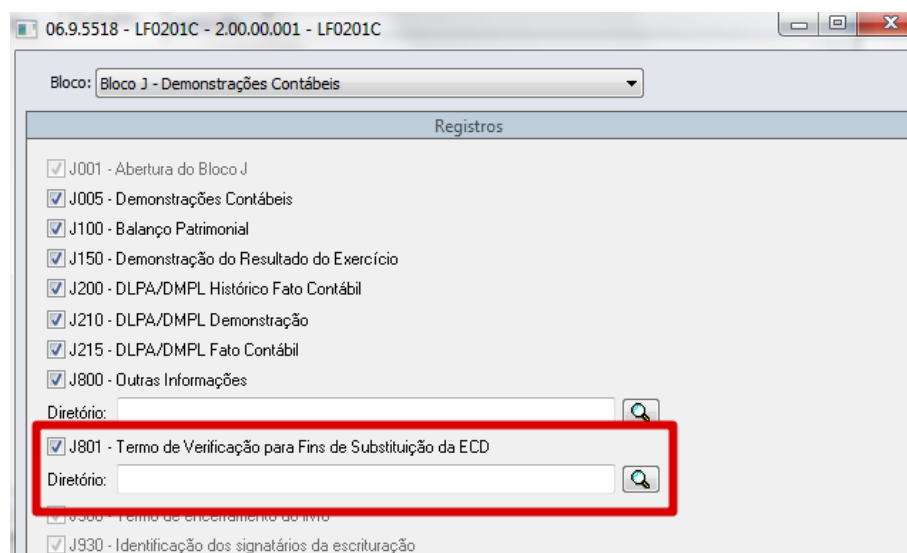
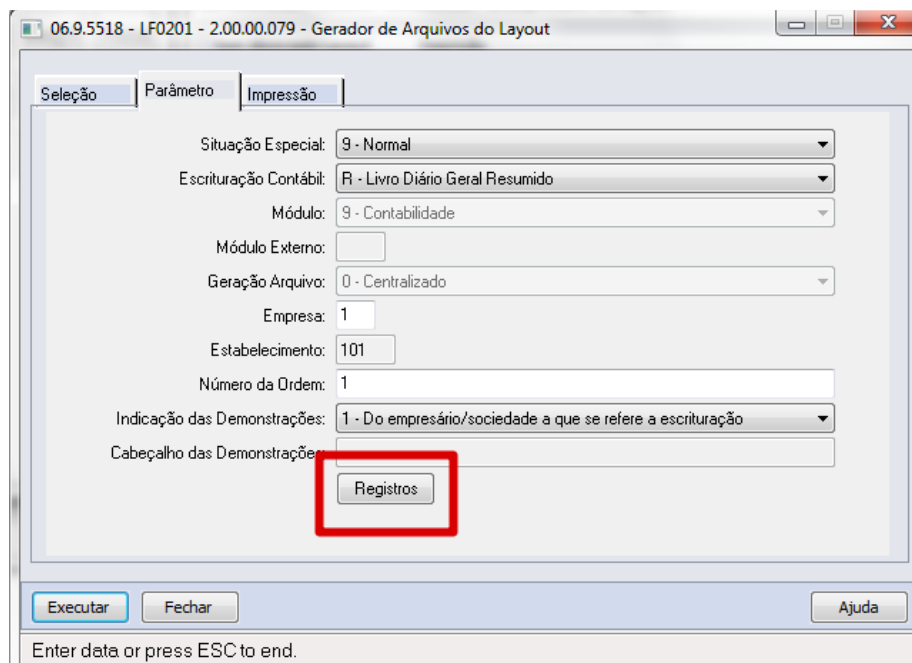
- **Campo 03: Descrição do documento** que assim como o campo 02 utilizará o nome do arquivo com os caracteres utilizados a partir do espaço em branco até o .rtf. Ex.: "001 Termo de Substituição da ECD.rtf", o gerador considerará a descrição como **Termo de Substituição da ECD**.

- **Campo 04: Hash do arquivo incluído** será criado durante a validação no PVA, então será enviado em branco pelo gerador.

- **Campo 05: Sequência de bytes que representam o arquivo .rtf** que serão as informações contidas no arquivo importado.

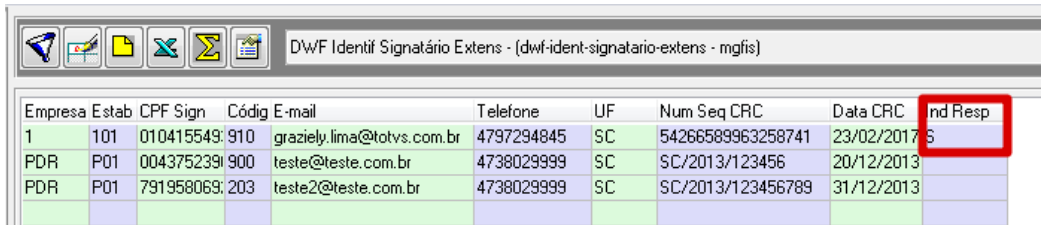
- **Campo 06: Identificação do fim do arquivo** que é o conteúdo fixo **J801FIM**.

Obs.: Sempre considerar que o nome do arquivo deve estar de acordo com as descrições disponibilizadas pela RFB, pois esse será enviado ao arquivo.



- **Registro J930**

- Inclusão do campo IND_RESP_LEGAL (Campo 12): Identificação do signatário que será validado como responsável legal da empresa junto as bases da RFB. O usuário deverá cadastrar o indicador de responsável legal da empresa (S - Sim ou N - Não) na tabela dwf-ident-signatario-extens, campo "Ind Resp" do programa LF0203.

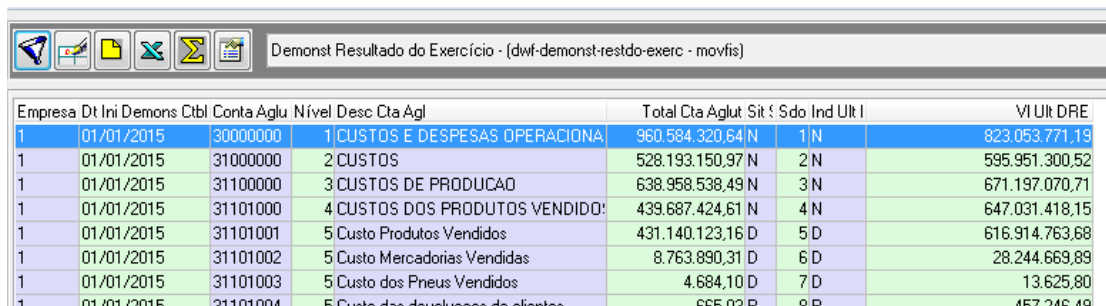


Empresa	Estab	CPF Sign	Códig	E-mail	Telefone	UF	Num Seq	CRC	Data CRC	Ind Resp
1	101	010415549	910	graziely.lima@totvs.com.br	4797294845	SC	5426658996	3258741	23/02/2017	S
PDR	P01	004375239	900	teste@teste.com.br	4738029999	SC	SC/2013/123456		20/12/2013	
PDR	P01	791958069	203	teste2@teste.com.br	4738029999	SC	SC/2013/123456789		31/12/2013	

- **Registro J150**

Os campos 7 - VL_CTA_ULT_DRE e 8 - IND_VL_ULT_DRE não são obrigatórios somente nos casos em que não há ECD do período anterior. Nos demais casos, os campos são obrigatórios, devido a isso, o extrator foi alterado e passa a gerar os campos 7 e 8 do registro J150 automaticamente.

As informações serão possíveis de consulta através do programa LF0203:



Empresa	Dt Ini Demons	Ctbl	Conta Aglu	Nível	Desc	Cta Agl	Total Cta Aglu	Sit	Sdo	Ind	Ult	I	VI Ult DRE
1	01/01/2015		30000000	1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONA		960.584.320,64	N	1	N			823.053.771,19
1	01/01/2015		31000000	2	CUSTOS		528.193.150,97	N	2	N			595.951.300,52
1	01/01/2015		31100000	3	CUSTOS DE PRODUCAO		638.958.538,49	N	3	N			671.197.070,71
1	01/01/2015		31101000	4	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDO		439.687.424,61	N	4	N			647.031.418,15
1	01/01/2015		31101001	5	Custo Produtos Vendidos		431.140.123,16	D	5	D			616.914.763,68
1	01/01/2015		31101002	5	Custo Mercadorias Vendidas		8.763.890,31	D	6	D			28.244.669,89
1	01/01/2015		31101003	5	Custo dos Pneus Vendidos		4.684,10	D	7	D			13.625,80
1	01/01/2015		31101004	5	Custo das devoluções de clientes		656,03	D	8	D			157.246,49

1. Quais os pré-requisitos para geração do arquivo ECD nos layouts 1, 2, 3, 4 e 5?

Estar com ambiente atualizado a partir da release 12.1.13 (Totvs12) e 2.06BC25 (Legado), pacote especial da ECD 2017 no propath, layout 20 importado através do programa LF0301 e ter efetuado a extração através do programa LF0302.