

Exportando dados SPED (Escrituração Contábil Fiscal) - Parâmetros

Veja também os Itens:

- [Exportação de Dados para ECF \(Escrituração Contábil Fiscal\)](#)
- [Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal \(ECF\)](#)
- [Exportação de Dados para ECF \(Escrituração Contábil Fiscal\)](#)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](#)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](#)

Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu **Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação** devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

REGIME LUCRO PRESUMIDO - Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio e Indústria Início das Atividades: 21/06/1999 Inscrição Municipal: 21442 CNAE Principal: 3522000

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo:
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☒ No Registro de Empresas (NIRE)
 Número: 35207829879 Data: 05/01/1988

Tributação
 Lucro Presumido
 Período apuração (Lucro Real):
 ☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Regime de Caixa
☒ Escritura a DIPI
☒ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus
☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Empresa obrigada a fazer a ECD
 ☐ Empresa de Construção Civil
☒ Empresa do Ramo Têxtil

REGISTROS:

(0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido (0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

LUCRO REAL – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | **Livros** | **Impostos** | **Integrações** | **Responsável**

Ramo de Atividade: Comércio e Indústria
Início das Atividades: 21/06/1999
Inscrição Municipal: 21442
CNAE Principal: 3522000

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo:
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☒ No Registro de Empresas (NIRE)

Número: 35207829879
Data: 05/01/1988

Tributação: Lucro Real

Período apuração (Lucro Real): Anual

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Regime de Caixa
☒ Escritura a DIPI
☒ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus
☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

☒ Empresa do Ramo Têxtil

REGISTROS

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverão ser preenchido manual;

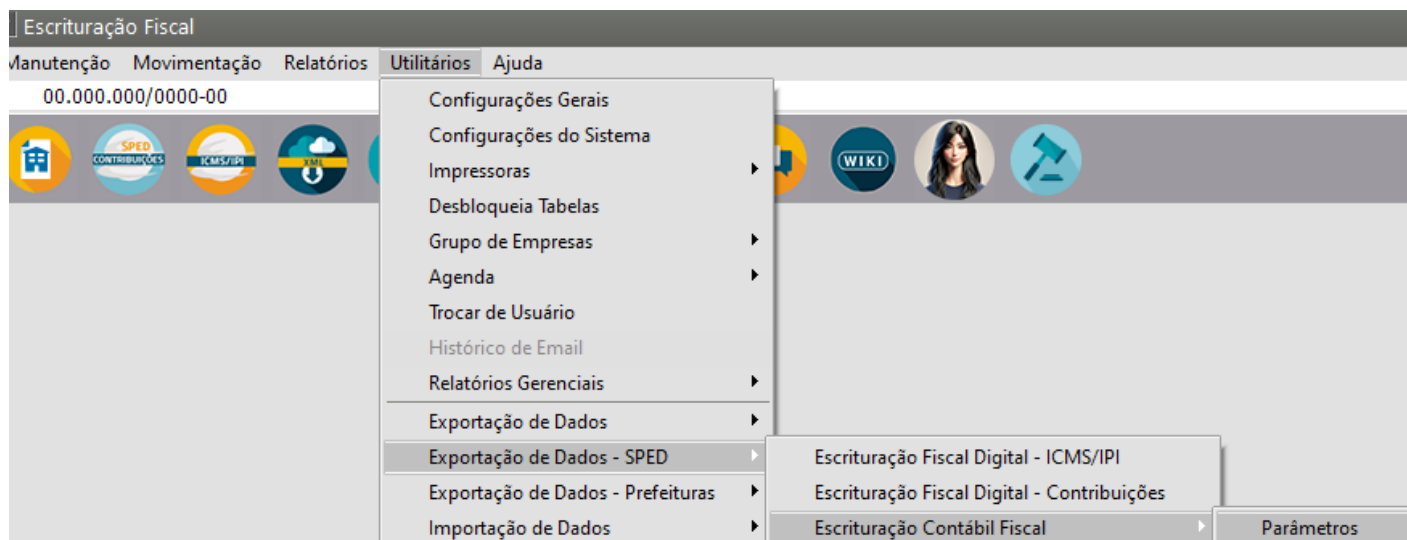
Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

PARÂMETROS

No Menu **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros**



Preencha todas as informações pertinentes a empresa.

Aba Parâmetros 1

Quando a Empresa estiver enquadrada no [Lucro Presumido](#) será possível definir se a Escrituração é através do **Regime de Caixa** ou **Competência**, caso a Empresa esteja enquadrada no [Lucro Real](#) a **Escrituração deverá estar vazio**.

LF

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

X

Parâmetros 1

Parâmetros 2

Demais Informações 1

Demais Informações 2

Demais Informações 3

Outras Infor

◀▶

Forma de Tributação

Lucro Presumido

▼

Forma de Apuração

Trimestral

▼

Qualificação da Pessoa Jurídica

PJ em Geral

▼

Optante pelo Refis

Não

▼

Optante pelo Paes

Não

▼

Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

▼

Tipo de Escrituração

Entrega facultativa da ECD (há recuperação de dados) ou entrega obrigatória da ECD

▼

Regime de caixa

Regime de competência

▼

Forma de Apuração da Estimativa Mensal

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

↑ Preencher somente para empresas do Lucro Real que fazem apuração por estimativa mensal

?

📁

🗑️

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

Forma de Tributação:

Forma de Apuração:

Qualificação da Pessoa Jurídica:

Optante pelo Refis:

Optante pelo Paes:

Tipo de Escrituração:

Forma de Apuração da Estimativa Mensal

Janeiro: Fevereiro: Março:

Abril: Maio: Junho:

Julho: Agosto: Setembro:

Outubro: Novembro: Dezembro:

Crítério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

Regime de caixa

Regime de competência

Aba Parâmetros 2

As informações dos **Parâmetros 2** deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

UF Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 **Parâmetros 2** Demais Informações 1 Demais Informações 2 Demais Informações 3 Outras Infor

Código da Natureza Jurídica

Código Receita IRRF

Código Receita CSLL RF

Código Receita IRRF Pública

Código Receita CSLL RF Pública

?

Aba Demais Informações 1

Na aba **Demais Informações 1** deverá ser selecionado **SIM** ou **NÃO** para cada informação pedida pelo sistema.

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | **Demais Informações 1** | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta | Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas | Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas

PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 9%, 15% - 16% ou 20% - 21% | Administradores de Fundos e Clubes de Investimentos | Participações em Consórcios de Empresas

9% | Não | Não

Operações com o Exterior | Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com Tributação Favorecida | PJ Enquadrada nos artigos 48 e 49 da IN RFB nº 1.312/2012

Não | Não | Não

Participações no Exterior | Atividade Rural | Existência de Lucro da Exploração

Não | Não | Não

Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido | Indicativo da Existência de FINOR/FINAM/FUNRES | Doações a Campanha Eleitorais

Não | Não | Não

Preencher somente para empresa Imune/Isenta

Aba Demais Informações 2

A aba **Demais Informações 2** é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO**.

UF **Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal**

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | **Demais Informações 2** | Demais Informações 3 | Outras Infor

Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	PJ efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportação com Fim Específico de Exportação	Recebimento do Exterior ou Não Residentes
Não	Não	Não
Ativos no Exterior	PJ Comercial Exportadora	Pagamento no exterior ou a Não Residentes
Não	Não	Não
Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior	Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamento ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
Não	Não	Não
Capacitação de Informática e Inclusão Digital	PJ Habilitada ao Repes, Recap, Padis, Reidi, Recine, Retid, Óleo Bunker, Reporto, RET II, RET PMCMV/PCVA, RET EEI, EBAS Imune, Repetro-Industrialização, Repetro e Repetro-Sped:	Polo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
Não	Não	Não

?

Save

Print

Aba Demais Informações 3

A aba **Demais Informações 3** é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO**.

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | **Demais Informações 3** | Outras Infor

Zonas de Processamento de Exportação

Áreas de Livre Comércio

Pessoa jurídica obrigada a entregar a Declaração País a País

Não Não Não

Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento

Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023 (Lei nº14.956/2023)

Não Não

?

?

?

Aba Outras Informações

A aba **Outras Informações** só estará habilitada para definição da **Conta Referente** se a **empresa utilizar o Sistema Contábil** e **deverá ser informada manualmente - no Sped, será o registro Y672.**

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

Obs. Para registro 0930 - deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;

UF

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

X

Parâmetros 2

Demais Informações 1

Demais Informações 2

Demais Informações 3

Outras Informações

Conta Referente

☒ Capital Registrado

☐ Estoque

☐ Caixa e Bancos

☐ Aplicações Financeiras

☐ Contas Receber

☐ Contas Pagar

☐ Compra Mercadorias

☐ Compras Elementos Ativos

☐ Receitas e Rendimentos não tributáveis

☐ Total Ativo

Qualificação Signatários

Responsável legal da empresa

Responsável pela escrituração fiscal

←

Registro 0930

?

Revision #7

Created 30 October 2023 20:45:24 by ProjetosD

Updated 8 November 2024 16:58:56 by ProjetosD