ECF - Escrituração Contábil Fiscal

ECF - Escrituração Contábil Fiscal

- Bloco Q100
- Bloco Y570 - O código de recolhimento não foi localizado na "tabela de retenção na fonte" associada a esse campo
- Bloco Y600 - Registro obrigatório não preenchido.
- Registro 0010- O Tipo 0 (fora do período da escrituração) não está compatível com as datas de início e fim da escrituração no registro 0000.
- Bloco Y600 - Qualificação não é compatível com o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
- Bloco Y600 - Qualificação não é compatível com o País e o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
- Registro 0030 - O código não foi localizado na 'Tabela de Natureza Jurídica' associada a este campo.
- Bloco Y570 - O Código não foi localizado na 'Tabela de Retenção Fonte' associada a este campo.

Bloco Q100

Bloco/ Registro: Q100

O que é o bloco Q100:

Demonstrativo do Livro Caixa

O bloco Q100 “Demonstrativo do Livro Caixa” deve ser preenchido obrigatoriamente pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995 (escrituração do livro caixa).

Esse bloco deve ser preenchido nos casos em que o contribuinte informar no registro 0010, no item: “Tipo de escrituração”, a opção “L” (Livro Caixa). O demonstrativo do Livro Caixa deverá conter todos os registros constantes no Livro Caixa da pessoa jurídica.

Ação Sugerida: Preenchimento do Livro Caixa

Correção:

1 - Quando o Livro Caixa é escriturado pela Contabilidade

Acessar o Sistema de Contabilidade, no menu Relatórios>Livro Caixa>Aba "Complemento" e selecione as contas que serão levadas para o arquivo.



2 - No Sistema Livros Fiscais, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros



Na aba Parâmetros 1, definir corretamente o Tipo de Escrituração



Em seguida, no menu Exportação, acesse a aba Principal e selecione a opção "Exporta dados da CB para registro Q100"



Após gerar novamente o arquivo, faça a importação no PVA e verifique se as informações foram corrigidas.

Bloco Y570 - O código de recolhimento não foi localizado na "tabela de retenção na fonte" associada a esse campo

Bloco/ Registro: Y570

Descrição do Erro/Advertência: O código de recolhimento não foi localizado na "tabela de retenção na fonte" associada a esse campo.

O que é o bloco Y570:

Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

A pessoa jurídica que prestou serviços profissionais durante o ano-calendário a que se refere a entrega da ECF e teve a retenção na fonte do Imposto de Renda e da Contribuição Social, efetuada pelos tomadores dos serviços, deverá informar os dados da retenção na fonte Registro Y570.

Ação Sugerida: Informar o Código de Recolhimento

Correção: Acesse o menu Manutenção>Empresa>Parâmetros Adicionais da Empresa

Edite o Parâmetro referente ao período do arquivo que está sendo gerado e edite

Acesse a aba Impostos>Impostos Retidos e verifique a informação cadastrada no campo Código do Imposto da CSLL RF e do IRRF

image-1659199731775.png
Image not found or type unknown

Verifique também no menu Utilitários > Exportação de Dados SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros

image-1659200343694.png
Image not found or type unknown

Acesse a Segunda aba (Parâmetros 2) e informe os códigos.

image-1659200305454.png

Também poderá dentro do próprio PVA criar um novo registro e ver os códigos disponíveis.

Gere um novo arquivo e importe no PVA.

Bloco Y600 - Registro obrigatório não preenchido.

Bloco/ Registro: Y600

Descrição do Erro/Advertência: Registro obrigatório não preenchido.

O que é o bloco Y600:

Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Este registro é gerado com as informações dos sócios, dirigentes e conselheiros ou dos titulares, inclusive aqueles que tenham se retirado da pessoa jurídica no período de apuração da ECF e não fazem parte do quadro societário na data final do período de apuração.

Ação Sugerida: Informar a participação dos sócios no capital total da empresa

Correção: Acesse o menu Manutenção > Sócios > Manutenção

image-1659445100115.png

Avance na seta

image-1659445620765.png

Abra o cadastro do sócio e acesse a aba Dados Adicionais > Informações Contratuais, e preencha a porcentagem de Participação sobre Capital Total e Volante. Salve.

image-1659445681266.png

Após, acesse o menu Manutenção>Sócios > Participação Capital Total >Manutenção,

image-1659444011686.png

Avance na seta

image-1659444262997.png

Verifique se existe cadastro para o período e faça as devidas conferências e possíveis correções, e se não houver, cadastre.

image-1659444320975.png

image-1659444432536.png

Por fim, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Exportação.

image-1659446155674.png

Na segunda aba, indique as informações de rendimentos dos sócios.

image-1659446239303.png

Conclua o procedimento e gere novamente o arquivo. Faça a validação no PVA.

Registro 0010- O Tipo 0 (fora do período da escrituração) não está compatível com as datas de início e fim da escrituração no registro 0000.

Bloco/Registro: Registro 0010 (campo PPPP)

Descrição do Erro/Advertência: O tipo 0 (fora do período da escrituração) não esta compatível com as datas de início e fim da escrituração no registro 0000.

A mensagem acima ocorre pois os períodos de apuração do IRPJ e CSLL não estão de acordo com a forma de tributação da empresa.

Ação Sugerida: A mensagem acima ocorre pois os períodos de apuração do IRPJ e CSLL não estão de acordo com a forma de tributação da empresa. Corrija a informação referente a forma de tributação.

Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Exportação

image-1659198611852.png
Image not found or type unknown

Acesse a Segunda aba (Informações Adicionais) e nos campos referente a Forma de Tributação defina NÃO INFORMADO na forma de tributação, no trimestre que a empresa **ainda não havia sido aberta,** verificando através da data informada na 1º aba no campo “Data Inicial”.

image-1659198711936.png
Image not found or type unknown

image-1659198838767.png
Image not found or type unknown

Após gerar novamente o arquivo, faça a validação e verifique se as informações estão corretas.

Bloco Y600 - Qualificação não é compatível com o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Bloco/ Registro: Y600

Descrição do Erro/Advertência: Qualificação não é compatível com o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

O que é o bloco Y600:

Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Este registro é gerado com as informações dos sócios, dirigentes e conselheiros ou dos titulares, inclusive aqueles que tenham se retirado da pessoa jurídica no período de apuração da ECF e não fazem parte do quadro societário na data final do período de apuração.

Ação Sugerida: Verificar campos sem preenchimento no cadastro do sócio.

Correção: Acesse o menu Manutenção > Sócios > Manutenção

image-1659977933866.png

Avance na seta

image-1659977946314.png

Abra o cadastro do sócio e acesse a aba Dados Adicionais > Informações Contratuais, preencha o campo Qualificação do Representante Legal, e salve.

image-1659978059450.png

Exporte novo arquivo ECF e importe no PVA para validação.

Bloco Y600 - Qualificação não é compatível com o País e o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Bloco/ Registro: Y600

Descrição do Erro/Advertência: Qualificação não é compatível com o País e o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

O que é o bloco Y600:

Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Este registro é gerado com as informações dos sócios, dirigentes e conselheiros ou dos titulares, inclusive aqueles que tenham se retirado da pessoa jurídica no período de apuração da ECF e não fazem parte do quadro societário na data final do período de apuração.

Ação Sugerida: Preencher corretamente o campo

Correção: Acesse o menu Manutenção > Sócios > Manutenção

image-1659978244187.png

Avance na seta

image-1659978261007.png

Abra o cadastro do sócio e acesse a aba Dados Adicionais > Informações Contratuais, preencha corretamente o campo Qualificação, e salve.

image-1659978345183.png

Exporte novo arquivo ECF e importe no PVA para validação.

Registro 0030 – O código não foi localizado na 'Tabela de Natureza Jurídica' associada a este campo.

Bloco/ Registro: 0030

Descrição do Erro/Advertência: O código não foi localizado na 'Tabela de Natureza Jurídica' associada a este campo.

O que é o registro 0030:

Dados Cadastrais

image-1661261040067.png

Base Legal: Manual de Orientação da ECF Janeiro 2022 (Leiaute 8).

Registro 0030 - Natureza Jurídica dentro do PVA:

image-1661261691585.png

Ação Sugerida: Verifique o preenchimento dos parâmetros.

Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros.

image-1661261372260.png

Na aba Parâmetros 2, no campo "Código da Natureza Jurídica" informe o código correto ou preencha caso ainda esteja em branco. Salve as alterações.

image-1661261449680.png

Exporte novo arquivo e tente nova validação no PVA.

Bloco Y570 - O Código não foi localizado na 'Tabela de Retenção Fonte' associada a este campo.

Bloco/ Registro: Y570

Descrição do Erro/Advertência: O Código não foi localizado na 'Tabela de Retenção Fonte' associada a este campo. (Campo 5 - COD_REC)

O que é o bloco Y570:

Demonstrativo do Imposto de Renda e CLL Retidos na Fonte

image-1662733410826.png
Image not found or type unknown

Ação Sugerida: Verifique o preenchimento das informações nos parâmetros da ECF.

Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros.

image-1662733530687.png
Image not found or type unknown

Preencha os campos que se referem ao Código da Receita para os impostos retidos. Salve

image-1662733588347.png
Image not found or type unknown

Após alterações, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.