

SPED FISCAL – Registro 0210, Bloco K200 e H010

| | | |
|------------------------|-------------|--|
| Produto | : | TOTVS Planejamento e Controle da Produção ou TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - 11.82.36 |
| Processo | : | SPED Fiscal |
| Subprocesso | : | Gerar Registro 0210 do Bloco 0 / Gerar Registro K200 do Bloco K / Gerar informação de Valor do Item para efeitos do Imposto de Renda do Registro H010. |
| Data publicação | da : | 15/10/14 |

Disponibilizar para o Serviço de SPED Fiscal as informações de Consumo Especifico Padronizado que irá compor o Registro 0210 da tabela 2.6.1.1 – Abertura do arquivo digital e Bloco 0.

Disponibilizar as informações para a geração do Registro K200 – Estoque Escriturado que irá compor o Bloco K.

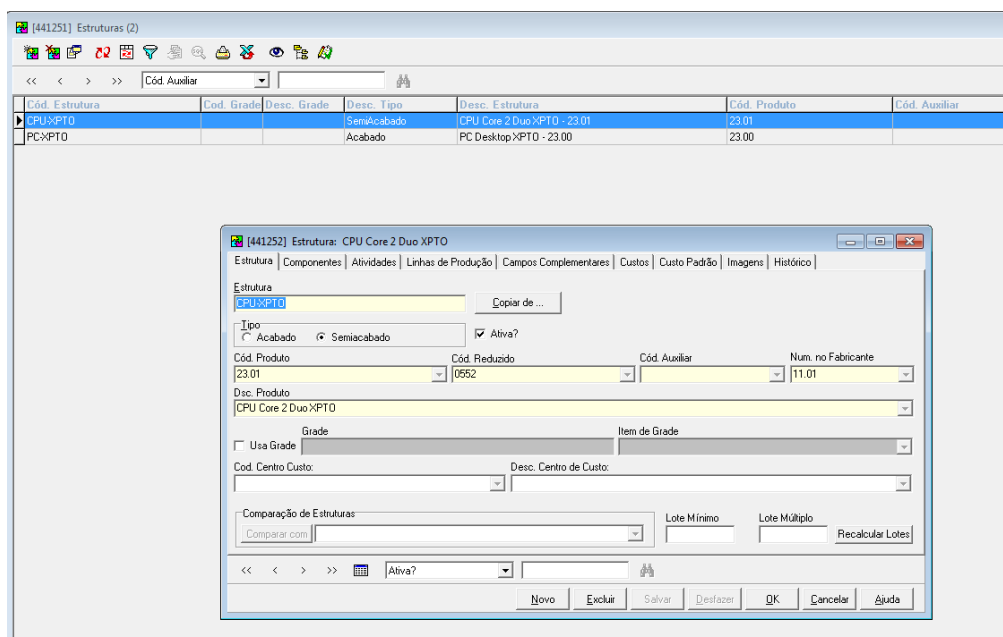
Disponibilizar as informações de Valor do item para efeitos do Imposto de Renda que irá ser utilizado pelo novo campo acrescentado ao Registro H010 – Inventário.

Desenvolvimento/Procedimento

Registro 0210

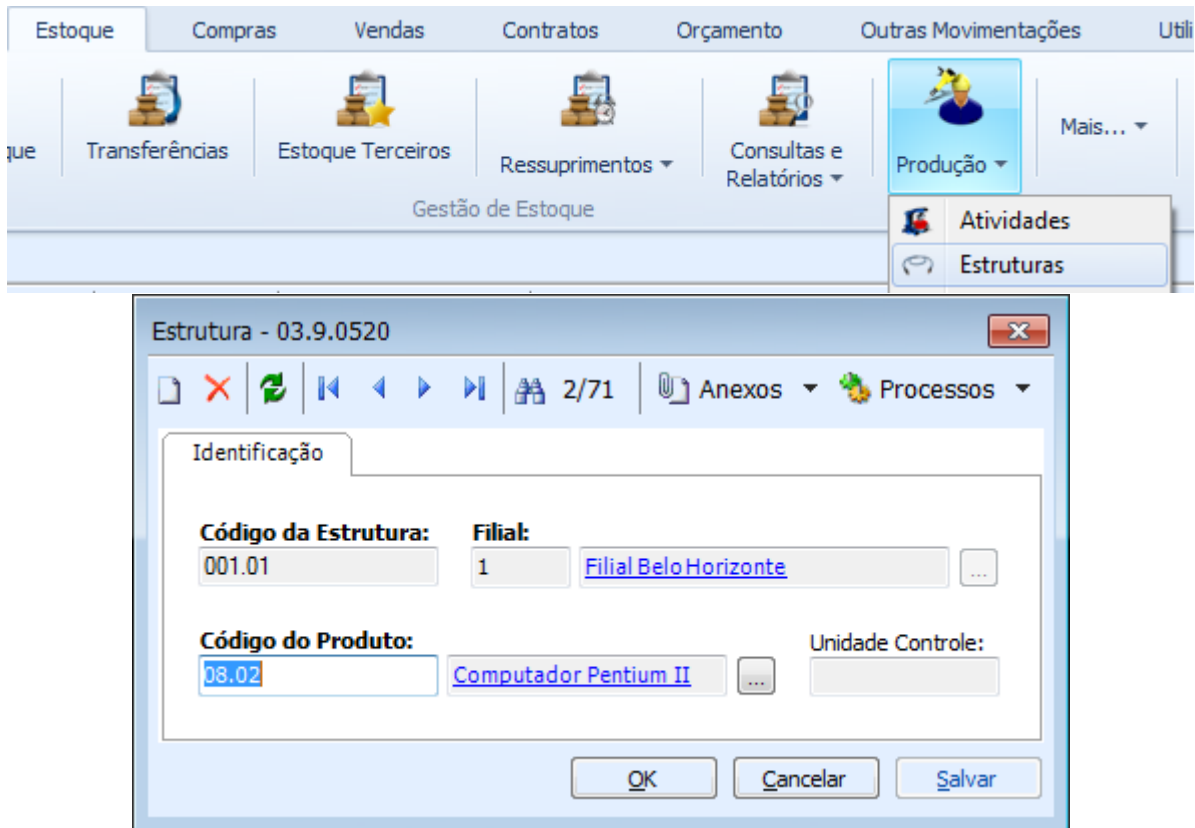
Este registro será gerado apenas para estabelecimentos do tipo indústria ou a eles equiparados pela legislação Federal. As informações que irão compor este registro podem ser cadastradas nos módulos TOTVS Planejamento e Controle da Produção ou TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

No módulo TOTVS Planejamento e Controle da Produção as informações são definidas no cadastro de Estruturas/Componentes disponíveis no aplicativo “**RMFactor.exe**” menu **Cadastros >> Engenharia >> Estruturas**.

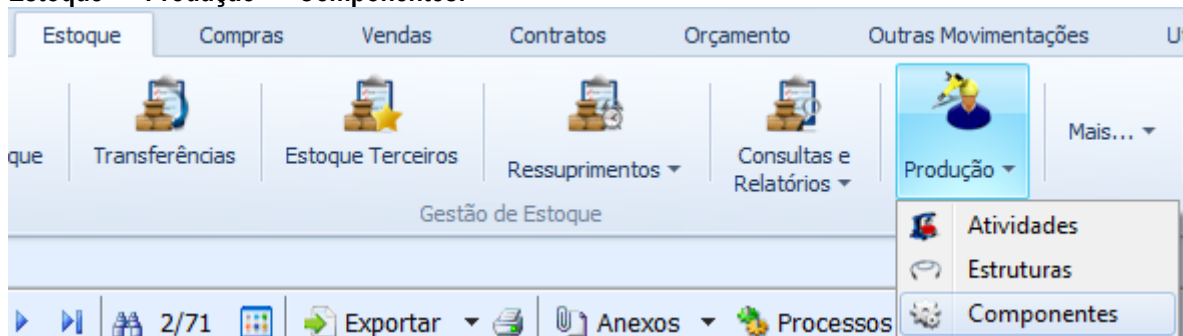


No módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento da MDI RM estas informações são cadastradas nas funcionalidades **Estruturas e Componentes**.

Estoque >> Produção >> Estruturas:



Estoque >> Produção >> Componentes:



Componente - 03.9.0520

4/166 Anexos Processos

Identificação

Filial: 1 [Filial Belo Horizonte](#) ...

Código da Estrutura: 001.01 ...

Código do Produto: 07.30 [Cabos de Força para Computad](#) ...

Unidade Controle: ...

Código da Atividade: CPA-14 [Encaixar Cabo de Força](#) ...

Quantidade Usada: 1.0000 Obriga ser Matéria Prima Quantidade Fixa

OK Cancelar Salvar

As informações que serão enviadas para o serviço do SPED Fiscal são: Código da Coligada, Código da Filial, Código da Estrutura, Identificador do Produto da Estrutura, Identificador do Produto Componente, Quantidade Usada do Componente.

Bloco K200






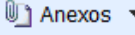
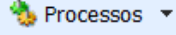
Este registro trata as informações referentes ao Estoque Escriturado.

Para que as informações sejam retornadas corretamente será necessário revisar o cadastro de **Produtos** do módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, informando para cada produto do estoque:

- Situação da Mercadoria.
- Produto exige inventário fiscal

Estas informações podem ser acessadas através do caminho **Cadastros >> Produtos >> Anexos >> Dados Fiscais do Produto**.

Dados Fiscais do Produto






 Anexos
  Processos

Identificação Tributação

Tipo de Tributação
 Tributação do ICMS/IPI
 Tributação pelo ISS

IRRF
 Código de Receita: ...
 Base IRRF (%):

INSS
 Percentual de Dedu o Empregado:
 Percentual de Dedu o Empregador:






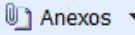
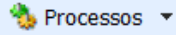
Códigos Fiscais
 Código na Receita Federal: Código de Serviço Federal: Classe Fiscal (ECF):

Situa o da Mercadoria: Capacidade Volumétrica (ML):

PIS/COFINS
 Situa o Tributária PIS:
 Situa o Tributária COFINS:

Carga Tributária
 Alíquota Aproximada Total de Tributos:

Dados Fiscais do Produto






 Anexos
  Processos

Identifica o Tributa o

Tributa o ICMS/IPI
Código de Apura o
 Opera o Entrada: Opera o Saída:

Incentivo Fiscal CDI - MS
 Produto Exige Inventário Fiscal

Tipo de Medicamento:

Indicador Especial: Classe Enquadramento IPI:

Código do Produto Acabado: Código Selo de Controle IPI:

% Redu o ICMS: Código na ANP:

Margem do Lucro S.T.: Código CODIF:

Natureza da receita:
 Código da Base de Crédito:

Antes de gerar estas informações recomenda-se realizar o fechamento do estoque para que as informações sejam enviadas corretamente.

As situações de mercadorias que serão consideradas neste registro são:

- 01 – Mercadoria para revenda;
- 02 – Matéria-Prima;
- 08 – Embalagem;
- 03 – Produtos em Elaboração;
- 04 – Produto Acabado;
- 09 – Subproduto e
- 15 – Outros Insumos.

As informações que serão enviadas para o serviço do SPED Fiscal são:

- Código da Coligada,
- Código da Filial,
- Identificador do Produto,
- Quantidade do Produto,
- Indicador do Tipo de Estoque
 - Preenchido com valor 0 (zero): para estoque próprio.
 - Preenchido com valor 1: para estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros.
 - Preenchido com valor 2: para estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.
- Coligada do Cliente/Fornecedor: enviado somente quando Indicador do Tipo de Estoque for 1 ou 2.
- Código do Cliente/Fornecedor: enviado somente quando Indicador do Tipo de Estoque for 1 ou 2.

Registro H010






Atualmente o Registro H010 já é gerado pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento através da rotina de Dados de Inventário Fiscal do Produto. O Valor do item para efeitos do Imposto de Renda – (VL_ITEM_IR) será preenchido com o valor do Custo Médio da Filial que atualmente já é disponibilizado no serviço.

Para que as informações sejam retornadas corretamente será necessário revisar o cadastro de **Produtos** do módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, informando para cada produto do estoque:

- Produto exige inventário fiscal

Estas informações podem ser acessadas através do caminho **Cadastros >> Produtos >> Anexos >> Dados Fiscais do Produto**.

Dados Fiscais do Produto




 Anexos
  Processos

Identificação Tribuição

Tribuição ICMS/IPI

Código de Apuração

Operação Entrada: Operação Saída:

Incentivo Fiscal CDI - MS Tipo de Medicamento:

Produto Exige Inventário Fiscal

Indicador Especial: Classe Enquadramento IPI:

Código do Produto Acabado: Código Selo de Controle IPI:

% Redução ICMS: Código na ANP:

Margem do Lucro S.T.: Código CODIF:

Natureza da receita:

Código da Base de Crédito:

OK Cancelar Salvar

As informações que serão enviadas para o serviço do SPED Fiscal são:

- Identificador do Produto;
- Código da Filial;
- Coligada do Cliente/Fornecedor;
- Código do Cliente/Fornecedor;
- Código do Produto;
- Código da Unidade de Controle do Produto;
- Tipo de Estoque: de terceiros ou com terceiros;
- Saldo do produto em estoque;
- Valor total do produto em estoque;
- Data da movimentação de estoque;
- Situação da Mercadoria.

Atenção

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo Help Desk.

Informações Adicionais

Para que as informações dos registros acima sejam geradas corretamente recomenda-se realizar o fechamento do estoque. Os registros são gerados através da rotina **BackOffice >> Gestão Fiscal >> Obrigações Acessórias >> SPED Fiscal**.

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|---|
| Tabelas Utilizadas | TRELSLD – Ficha Física/Financeira dos Produtos TRELSLDTERCEIROS – Ficha Física dos Produtos De/Com Terceiros KESTRUTURA – Estrutura de Um Produto KCOMPONENTE – Componentes de Uma Estrutura |
| Funções Envolvidas | Cadastro de Estruturas do TOTVS Planejamento e Controle da Produção Cadastro de Estruturas e Componente do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento SPED Fiscal do TOTVS Gestão Fiscal |
| Sistemas Operacionais | Windows 7 SP1 ou Superiores |