

Manual DIPJ.

O objetivo deste manual é apresentar as configurações necessárias para utilização da Geração do Arquivo para a DIPJ dentro do módulo Fiscal no ConsisaNet.

Para isso deve-se fazer algumas configurações:

- Geral > Empresa > Empresa / Estabelecimento > Alterar Empresa > Enquadramento Tribut. Federal.

Foi criado o campo de: Qualificação da Pessoa Jurídica – Dirf/DIPJ

- 01 – PJ Em Geral
- 02 – PJ Componente do Sistema Financeiro
- 03 – Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Privada Complementar.

Enq.	Descrição	Mês Início	Ano Início	Mês Fim	Ano Fim	Maj. Alíq.	Maj. IPI	Maj. ISSQN	Ati. Princ
4	REAL	1	2010						1

Enquadramento Federal: 4 REAL

Qualificação da Pessoa Jurídica - Dirf/DIPJ: 01 PJ EM GERAL

Mês e Ano de Início do Enquadramento: 1 2010

Mês e Ano do Fim do Enquadramento: [] []

Majoração Alíquota

Majoração IPI

Majoração ISSQN

Código Perfil Arquivo SPED: A PERFIL A

Atividade Principal: 1 COMERCIO LUCRO REAL POR ESTIMATIVA

Código Indicador da Incidência Tributária: Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo

Método de Apropriação dos Créditos: []

Tipo de Regime PIS/COFINS: Regime de Competência

Tipo de Regime IRPJ/CSLL: Regime de Competência

Última Alteração: 06/07/2013 08:21:20 Usuário: admin - Administrador

Ok - F8 Cancelar Fechar Ajuda

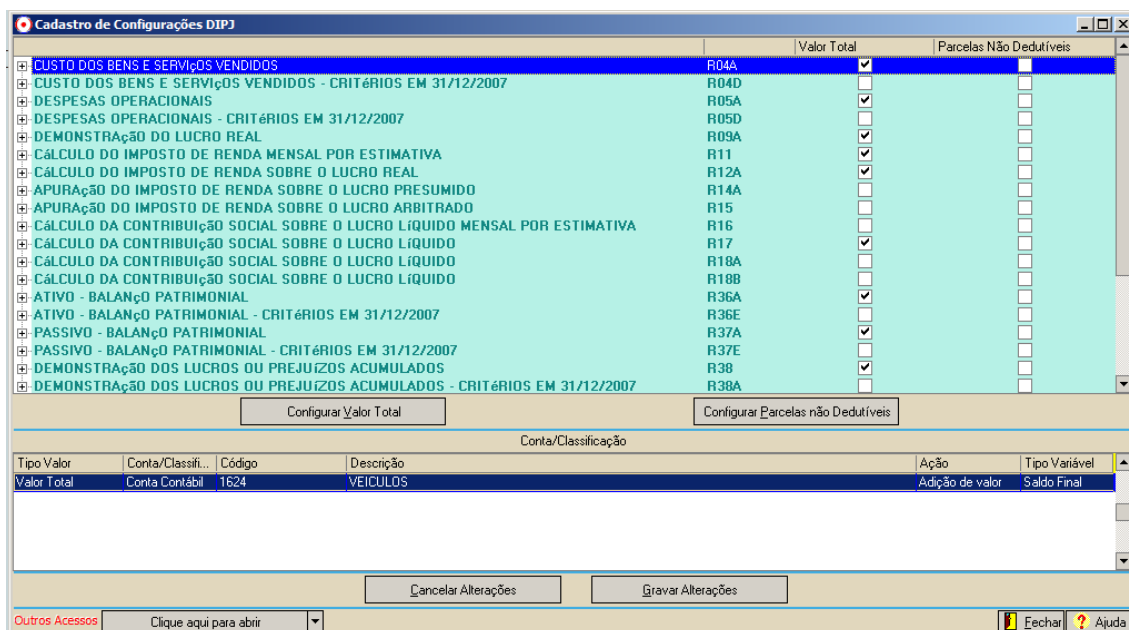
Deve-se informar qual a qualificação da pessoa jurídica para a geração da DIPJ.

Para as informações da Ficha 3:

- Dados do Representante da Pessoa Jurídica: Dados do administrador da empresa que esta informado no Cadastro do Estabelecimento em Dados principais.
- Dados do Responsável pelo Preenchimento: Dados do Contador da empresa que esta informado no Cadastro do estabelecimento em dados principais.

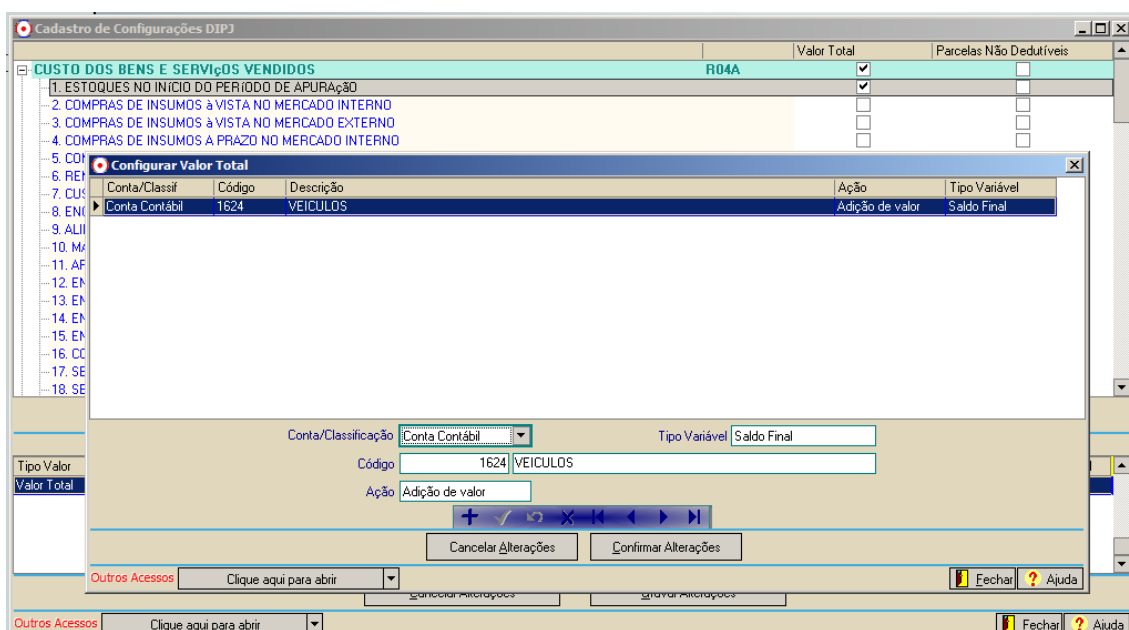
Após essa parametrização deve-se fazer a configuração e ou parametrização da fichas e campos para o arquivo de acordo com a obrigatoriedade das FICHAS para cada EMPRESA.

Acessar Sistema > Fiscal > Livro Fiscal.
Movimento > DIPJ > Configuração de fichas / campos.



Essa parametrização pode ser feita por:

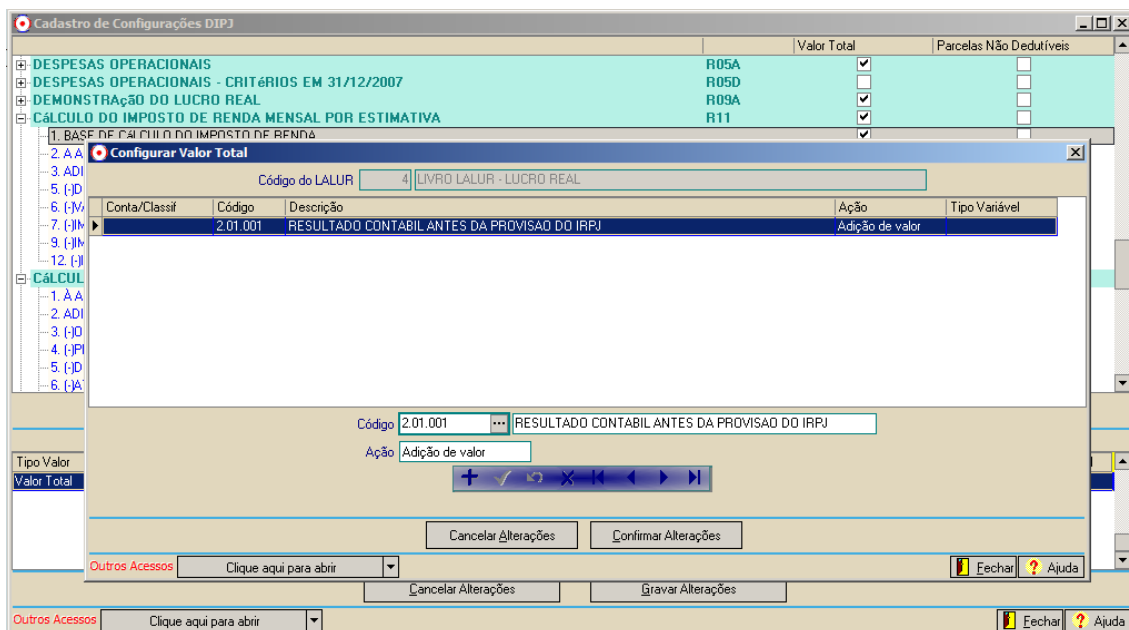
- Conta / Classificação
- Tipo da Variável : Saldo Anterior , Saldo Final , Variação no período, Débito do período e Créditos do Período.
- Ação: Adiciona valor e Dedução de Valor.



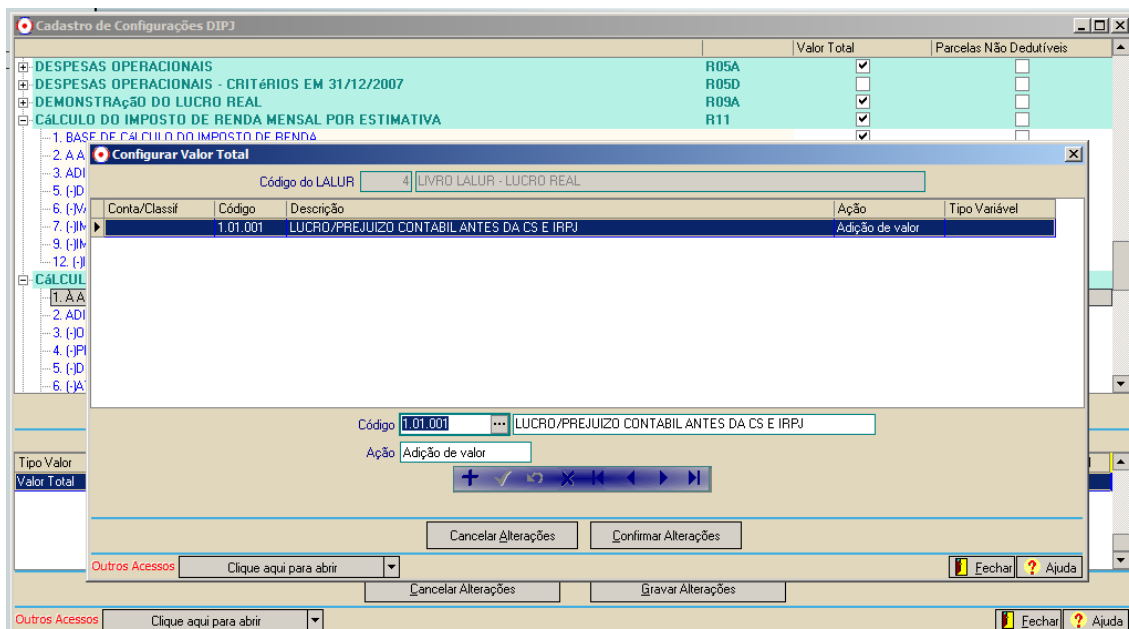
Para as empresas do Lucro Real as parametrizações de valores para a ficha de calculo de valores deve ser informada por Código de Calculo de imposto que nesse caso é feita através da apuração do LALUR.

E a Classificação é informada a mesma da parametrizada no LALUR, ou seja, informando a classificação de resultado 2.01.001 para o IRPJ e a classificação 1.01.001 para a CSSL.

Classificação LALUR para o Imposto de Renda



Classificação LALUR para a Contribuição Social.



Para as fichas de informações de Receitas pode ser vinculada um grupo de classificação onde dentro delas vai ter várias contas contábeis, ou pode ser vinculada conta a conta.

Geração do Arquivo para a DIPJ.

Sistema > Fiscal > Livro Fiscal

Movimento > DIPJ > Geração de Arquivo.

No campo Situação da Declaração o usuário pode informar:

- Normal
- Extinção
- Fusão
- Incorporação / Incorporada
- Incorporação / Incorporadora
- Cisão Total
- Cisão Parcial.

The screenshot shows a software window titled 'DIPJ'. At the top, there is a text field for 'Código Empresa' containing '1' and 'LINDOMAR MACHADO - ME'. Below this, a dropdown menu for 'Situação da Declaração' is open, displaying the following options: Normal, Extinção, Fusão, Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora, Cisão Total, and Cisão Parcial. Other fields in the form include 'Data do Evento', 'Declaração Retificadora', 'Número do Recibo a ser retificado', 'Data Início', 'Data Final', 'Forma de Tributação', 'Forma de Escrituração', 'Apuração do IRPJ e CSLL (CSLL para Imunes ou Isentas)', 'Apuração do IRPJ e da CSLL (1º Trimestre)', 'Apuração do IRPJ e da CSLL (2º Trimestre)', 'Apuração do IRPJ e da CSLL (3º Trimestre)', 'Apuração do IRPJ e da CSLL (4º Trimestre)', and 'Atividade Rural'. The 'Opções' field is set to 'Gerar/Alterar Declarações'. At the bottom, there is a button labeled 'Avançar >> - F8' and a footer with 'Outros Acessos', 'Clique aqui para abrir', 'Fechar', and 'Ajuda'.

Forma de Tributação:

- Real
- Presumido
- Arbitrado
- Real / Arbitrado
- Presumido / Arbitrado
- Imune do IRPJ
- Isenta do IRPJ
- Presumido / Real
- Presumido / Real / Arbitrado.

DIPJ

Código Empresa: 1 LINDOMAR MACHADO - ME

Situação da Declaração: Normal

Data do Evento: / /

Declaração Retificadora: Não

Número do Recibo a ser retificado:

Data Inicio: 01/01/2012

Data Final: 31/12/2012

Forma de Tributação: Real

Forma de Escrituração: Real

Apuração do IRPJ e CSLL (CSLL para Imunes ou Isentas):

Apuração do IRPJ e da CSLL (1º Trimestre):

Apuração do IRPJ e da CSLL (2º Trimestre):

Apuração do IRPJ e da CSLL (3º Trimestre):

Apuração do IRPJ e da CSLL (4º Trimestre):

Atividade Rural: Não

Opções: Gerar/Alterar Declarações

Avançar >> - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Forma da Escrituração:

- Não se Aplica
- Livro Caixa
- Contábil

DIPJ

Código Empresa: 1 LINDOMAR MACHADO - ME

Situação da Declaração: Normal

Data do Evento: / /

Declaração Retificadora: Não

Número do Recibo a ser retificado:

Data Inicio: 01/01/2012

Data Final: 31/12/2012

Forma de Tributação: Real

Forma de Escrituração: Contábil

Apuração do IRPJ e CSLL (CSLL para Imunes ou Isentas):

Apuração do IRPJ e da CSLL (1º Trimestre):

Apuração do IRPJ e da CSLL (2º Trimestre):

Apuração do IRPJ e da CSLL (3º Trimestre): Não se Aplica

Apuração do IRPJ e da CSLL (4º Trimestre): Não se Aplica

Atividade Rural: Não

Opções: Gerar/Alterar Declarações

Avançar >> - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

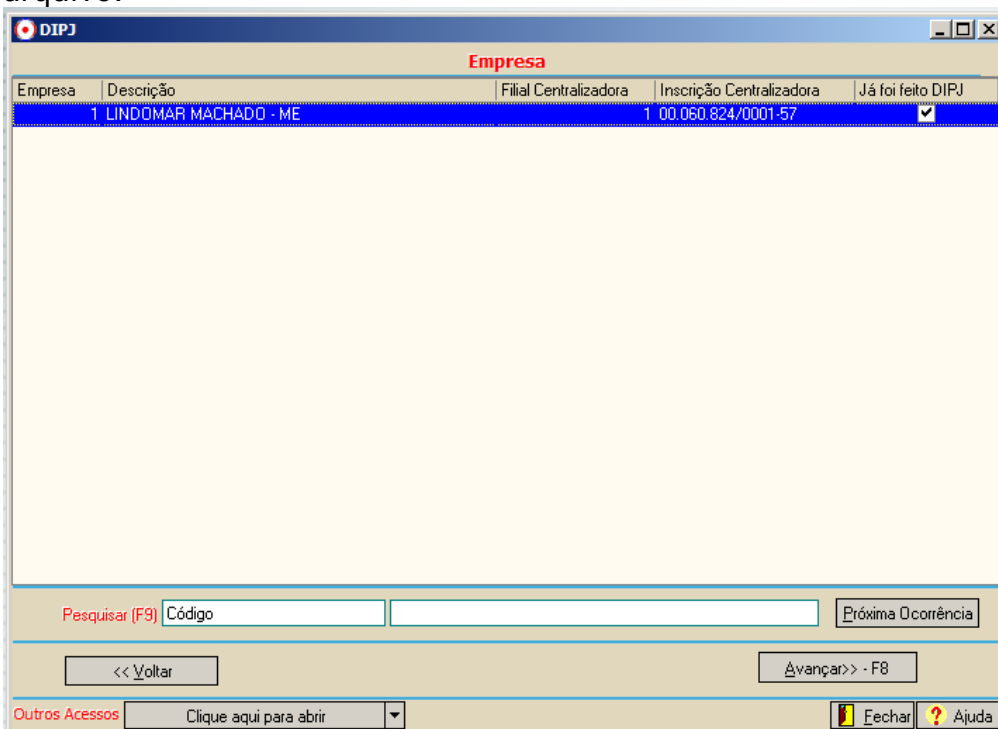
Não se Aplica : Essa condição é para as empresas não enquadradas no Lucro presumido, que não é obrigado a informação de Livro Caixa ou Contábil.

Livro Caixa: Se a empresa do lucro presumido optou por esse regime

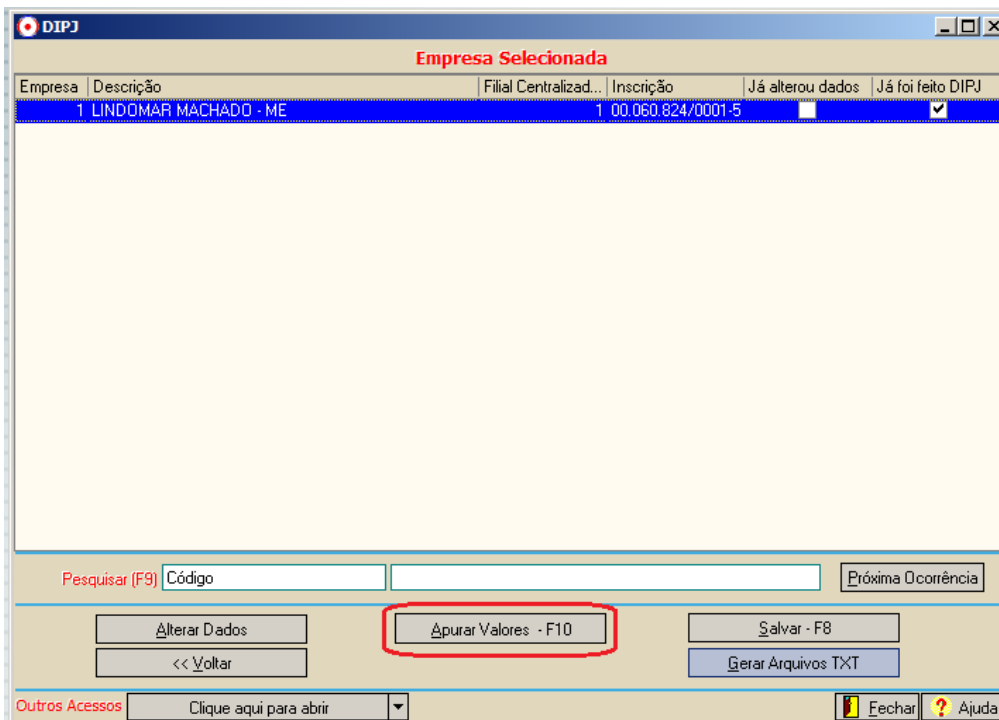
Contábil: Se a empresa do Lucro presumido optou por esse regime.

Selecionar a opção Avançar – F8.

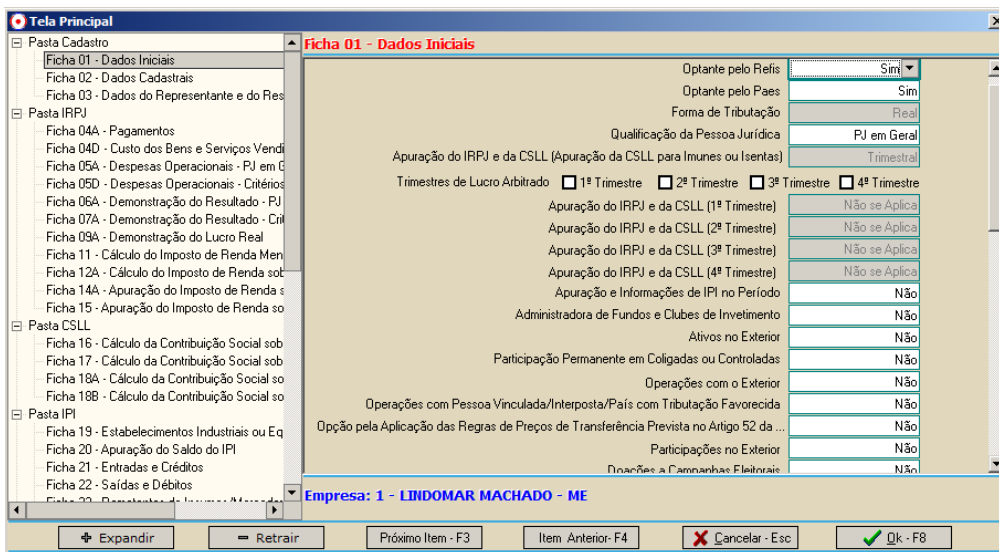
Em seguida selecionar a empresa que se deseja fazer a geração do arquivo.



Selecionar a opção Apurar Valores – F10.



Nessa tela o usuário pode fazer a conferência, bem como a manutenção e ou inclusão de valores que por ventura estejam divergentes.



Todas as fichas, foram liberadas para que o usuário consiga fazer inclusão e ou alteração de valores, como achar melhor lhe convir fazer.

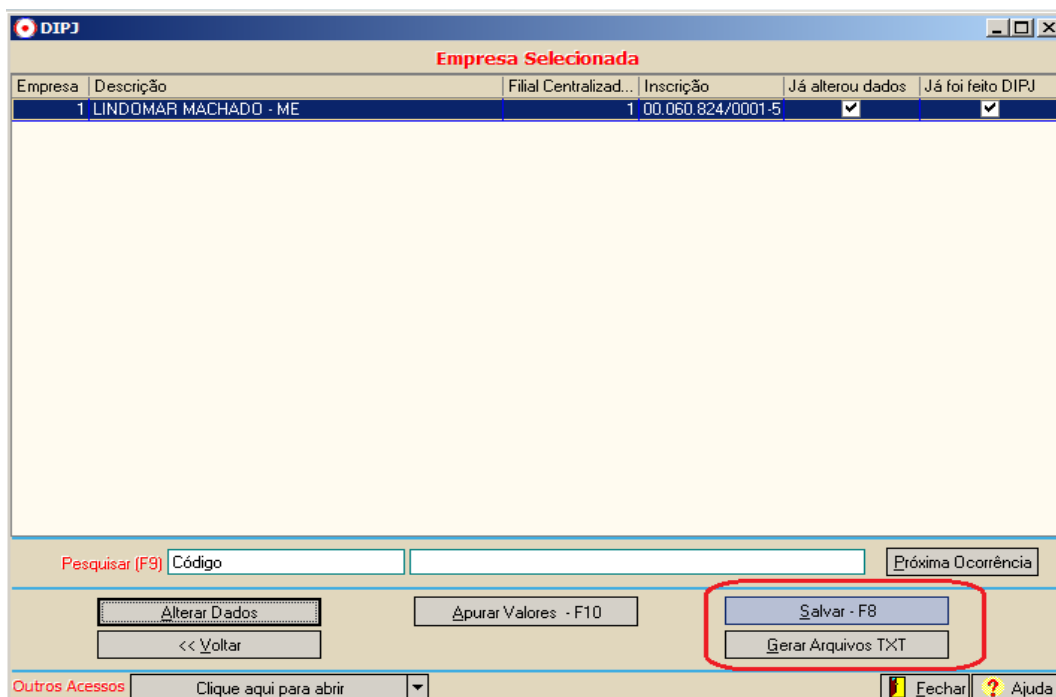
Feito as devidas conferências e manutenções o usuário deverá selecionar a opção de OK – F8.

Nessa tela depois de selecionar a 01.ª vez a opção de Apurar Valores - F10, o usuário pode selecionar a opção de Alterar Dados, para possíveis manutenções, bem como consultas.

Se por ventura foi feita alguma manutenção e depois de feito isso selecionar novamente a opção de Apurar Valores, as manutenções e ou alterações manuais serão perdidas.

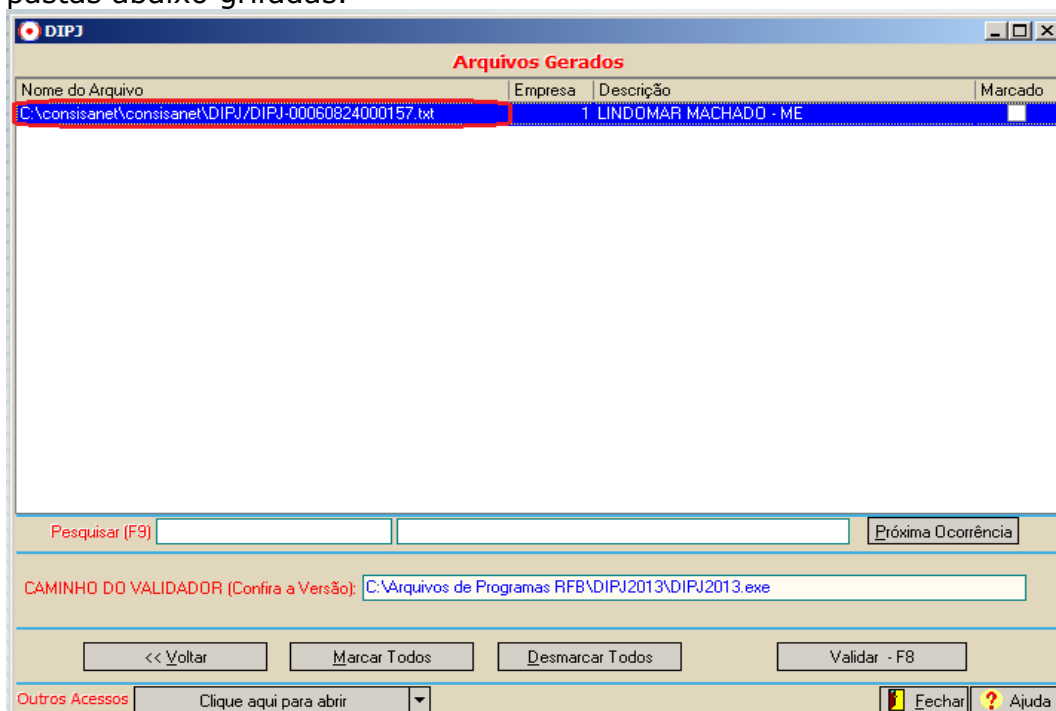
Selecionar a opção de Salvar F8.

Em seguida selecionar a opção de Gerar Arquivos TXT.



Marca a empresa e informa o caminho do validador.

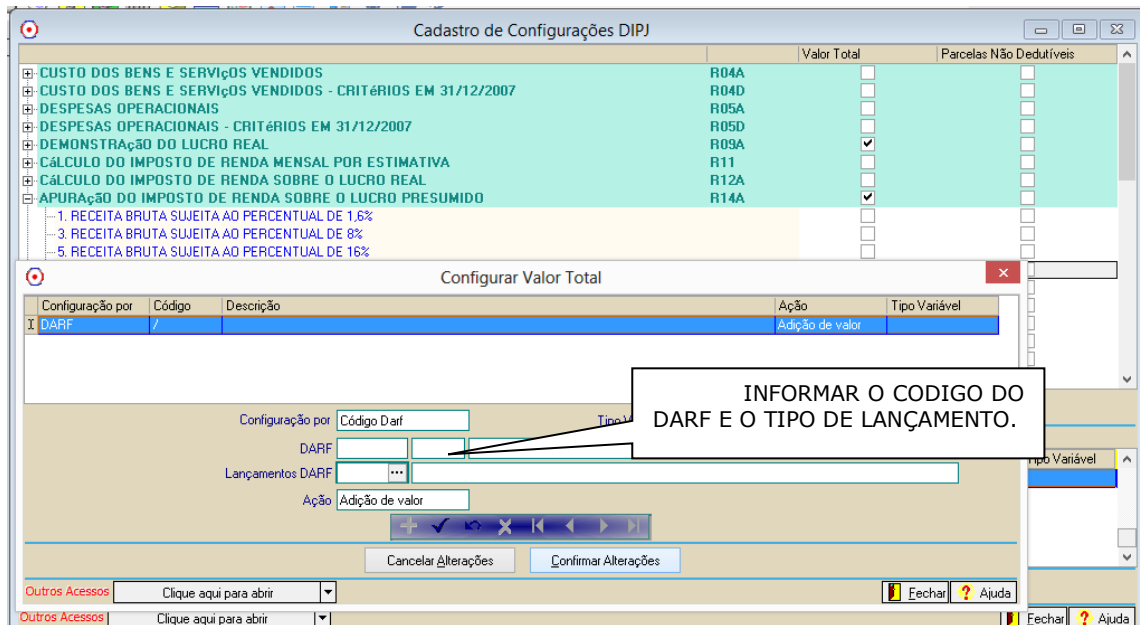
O caminho de gravação do arquivo será sempre no servidor e nas pastas abaixo grifadas.



Observações:

Os valores da FICHA 14 o sistema leva a partir da GERAÇÃO DO DARF no sistema e também da parametrização nas FICHAS de acordo com o enquadramento e atividade da empresa.

DARF>MOVIMENTO>GERAÇÃO/IMPRESSAO DE DARF e;



Verificar as FICHAS 36 E, 37 E e 38 A se tiveram alterações, caso contrário clicar em REPETIR VALORES nas respectivas FICHAS na apuração da DIPJ.

Para gerar a FICHA 38 (DLPA) deve ser configurado na FICHA e também deve ser gerado nos ANEXOS DO BALANÇO.

CONTABILIDADE>DEMONSTRAÇÕES>DEMONSTRAÇÕES LEGAIS>ANEXOS DO BALANÇO.

As informações para a FICHA 60 E 61 A deve ser informadas diretamente dentro do VALIDADOR.

Se a empresa usa o SGRH o sistema leva automático as informações do número de empregados para a FICHA 70.

Algumas fichas que hoje exige dentro da geração da DIPJ, não foram feitos os tratamentos, pois não geram erro de importação, e podem ser ajustadas diretamente no programa validador.