

Cadastro de Parâmetros de Participantes da ECF (CCINF462)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

Grupo: SPED ECF

[Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Exportações \(CCINF461\(1\)\)](#)

Botão **Participantes**

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar as características dos participantes da [Escrituração Contábil Fiscal \(ECF\)](#) e participantes envolvidos em operações de *royalties*, tais como:

- pessoa vinculada ou Interposta Pessoa - Transação com Vinculada
- pessoa residente ou domiciliada em países com tributação favorecida ou que a legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à respectiva titularidade
- pessoa residente ou domiciliada no exterior, que goze, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado (artigo 24-A da Lei nº 9.430, de 1996, instituído pela Lei nº 11.727 de 2008)

Importante

O sistema não permite acessar esse programa se a data da ECF for maior que 01/01/2023 e o campo *IND_PR_TRANSF - Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023*, do registro 0020, for igual a *Sim*.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Empresa*	<p>Informar o código da empresa para o cadastro.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.</p> <p>Importante A empresa informada deve estar configurada para o sistema Contábil/Fiscal no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010).</p>
Data Início Vigência*	<p>Informar a data de início da vigência para considerar na ECF.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as datas de início de vigência cadastrados neste programa.</p>

Tipo*	<p>Selecionar o tipo do participante que está sendo cadastrado. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fornecedor</i>; - <i>Cliente</i>.
Código*	<p>Informar o código do cliente ou do fornecedor que está sendo cadastrado como participante. O preenchimento deste campo depende da opção configurada no campo Tipo.</p> <p>Botão F7 Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) ou o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), de acordo com a opção configurada no campo Tipo. Se houver clientes ou fornecedores configurados, são apresentadas as opções: - <i>Configurados</i>: apresenta tela com os clientes ou fornecedores configurados neste campo; - <i>Cadastrados</i>: apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) ou o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).</p>
Situação*	<p>Selecionar o <i>status</i> do cliente/fornecedor na empresa. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ativo</i>; - <i>Inativo</i>.
País	<p>Informar, caso o participante seja do exterior, o código do país em que está localizado.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os países cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de País no SPED (CCINF465) para cadastramento.</p>
Classificação no Exterior	<p>Selecionar a classificação do participante no exterior. As opções são:</p> <p>01 - <i>Considerada Vinculada</i>; 02 - <i>Interposta Pessoa - Transação com Vinculada</i>; 03 - <i>Residente/Domiciliada em País com Tributação Favorecida ou regime fiscal privilegiado</i>.</p>
Tipo de Royalty	<p>Selecionar o tipo do royalty do participante que está sendo cadastrado. As opções são:</p> <p>1 - <i>Exploração Econômica dos Direitos Patrimoniais do Autor Relativos a Software</i>; 2 - <i>Exploração Econômica dos Direitos Patrimoniais do Autor, Exceto Software</i>; 3 - <i>Exploração Econômica dos Direitos Patrimoniais de Marcas</i>; 4 - <i>Exploração Econômica dos Direitos Patrimoniais de Patentes e de Desenho Industrial</i>; 5 - <i>Exploração de Know-How</i>; 6 - <i>Exploração de Franquias</i>; 7 - <i>Exploração dos Direitos Relativos à Propriedade Intelectual Referente a Cultivares</i>.</p>
Receita IR Retido	<p>Informar o código de receita utilizado para recolhimento na fonte do Imposto de Renda, conforme tabela do SPED ECF.</p> <p>Botão F7 Apresenta as receitas para seleção, cadastradas no programa Cadastro de Receitas do IR e CSLL (CCINF476B).</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Receitas do IR e CSLL (CCINF476B) para realizar o cadastro das receitas.</p>
Receita CSLL Retido	<p>Informar o código de receita utilizado para recolhimento na fonte da Contribuição Social, conforme tabela do SPED ECF.</p> <p>Botão F7 Apresenta as receitas para seleção, cadastradas no programa Cadastro de Receitas do IR e CSLL (CCINF476B).</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Receitas do IR e CSLL (CCINF476B) para realizar o cadastro das receitas.</p>
Órgão Público*	<p>Selecionar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> para determinar se a receita informada refere-se a órgão público.</p>
Botão	Descrição
Salvar	Salva as informações da tela.
Excluir	Exclui a linha selecionada no grid.

Cancelar	Limpa as informações descritas na tela.
Exceção	Apresenta o programa Cadastro de Parâmetros de Participantes da ECF - Exceção (CCINF462A) para cadastrar exceções dos participantes envolvidos em operações com <i>royalties</i> .

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não