

Guia de aprendizagem

GESTÃO DE IMPOSTOS - OPERAÇÃO FISCAL

corporate
universidade

Naturgy 

Conteúdos

1	INTRODUÇÃO	3
2	NOVIDADES EM RELAÇÃO A EF3 E S / 4HANA ..	3
3	DECLARAÇÃO DE IVA	4
3 . 1	Relatório de IVA ...	4
3 . 2	Contabilização do Lançamento de IVA	1 3
3 . 3	Declaração recapitulativa de operações intracomunitárias (Modelo 349)	1 5
3 . 4	Copiar arquivo de declaração recapitulativa no PC	1 8
4	RETENÇÃO DE IMPOSTOS AMPLIADA	2 1
5	Relatório de Declaração de retenção de Impostos	2 5
5 . 1	Relatório de Declaração de retenção de Impostos (Espanha e Portugal)	2 5
5 . 2	Relatório de Declaração de retenção de Impostos (Austrália) .	2 9

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste tutorial é explicar e mostrar os diferentes relatórios para a extração dos informes de Declaração de Impostos e de Declaração de Retenções dentro do sistema SAP S4 / HANA .

2 NOVIDADES EM RELAÇÃO A EF3 E S/4HANA

Em HANA, ativa-se a gestão de Retenção de Impostos Ampliada, na qual aparece o conceito de tipo de retenção junto ao indicador de retenção. Os tipos de retenção de impostos representam regras de cálculo básicas. O indicador de retenção representa características específicas dessas regras, especialmente o percentual. Sob um tipo de retenção, poderão definir vários indicadores.

Em HANA desaparecem as transações desenvolvidas sob medida de EF3 para a declaração do IVA e declaração de Retenções:

Declaração de IVA no sistema EF3 existia a transação YFIS_002, em HANA desaparece dispondo do relatório padrão S_ALR_87012357 - Declaração de IVA (consulta e liquidação) ou o APP - CRIAR DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS / COMPRAS .

Declaração de Retenções no sistema EF3 existia a transação YFIS_036, em HANA desaparece dispondo do relatório padrão S_PLO_09000447 - Declaração fiscal ao credor. APP - DECLARAÇÃO FISCAL DO CREDOR

Particularidades para a Espanha:

A apresentação telemática das declarações de IVA e Retenções à Administração Tributária será realizada seguindo o procedimento definido pela nova ferramenta de SIGEFI. Dita ferramenta extrairá os dados de ambas declarações do SAP.

A execução de espe- ambos Reports , serão realizados através das variantes criadas cificamente :

Na APP DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS/COMPRAS (DECLARAÇÃO DE IVA) cada modelo será executado de forma separada, selecionando uma variante para IVA SUPORTADO e outra PARA IVA REPERCUTIDO.

Na APP DECLARAÇÃO FISCAL DO CREDOR (DECLARAÇÃO DE RETENÇÕES), existirá uma variante para cada modelo (Modelo 111, 115, 123 e 216). Essas variantes servirão para extrair os dados dos pagamentos e retenções praticadas aos empregados do Grupo, enquanto essa informação procede do

módulo de RH . A incorporação à liquidação mensal será realizada no SIGEFI mediante uma tabela do Excel que será enviada pelo RH em formato predefinido pelo SIGEFI .

O processo da declaração do IVA será executado em dois passos :

1. IVA REPERCUTIDO (executando-se através da DATA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS)
- 2 . IVA SUPORTADO (executando-se através da DATA CONTÁBIL)

Uma vez contabilizado o IVA REPERCUTIDO e o IVA SUPORTADO, o usuário realizará um lançamento manual no sistema para o fechamento do IVA .

Resto dos Países :

O relatório de declaração do IVA será extraído seguindo o mesmo critério de data para o IVA suportado e o Repercutedo .

3 DECLARAÇÃO DE IVA

3.1 Relatório de IVA

Para a geração do relatório de IVA, será disponibilizado o relatório padrão de IVA - S_ALR_87012357 - Declaração de IVA (consulta e liquidação). Do desktop Fiori, o app ou Tile será mostrado como: CRIAR DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS/ COMPRAS .



Faz-se duplo clique sobre o App para que carregue.

< SAP Declaração de IVA

Gravar como variante ... Trazer variante ... Delimitações opcionais Fontes de dados Mais ✓

Sociedade : <input type="text"/> 	a <input type="text"/> 
Número do documento : <input type="text"/>	a <input type="text"/> 
Exercício : <input type="text"/>	a <input type="text"/> 

Delimitações gerais

Data de contabilização : <input type="text"/>	a <input type="text"/> 
Número de referência : <input type="text"/> a <input type="text"/> 	

 Outras delimitações Con-

 tab.cargo impostos .

 Controle de saída Lis-

 tas de saída Parám

 .contabiliz .

Deverá ser completado os campos de entrada relevantes como a sociedade, exercício e a data de contabilização (intervalo de datas do período para extrair a informação).

Além disso, na seção de outras delimitações, poderão ser aplicados mais filtros à seleção de dados se necessário (por exemplo por indicador de impostos).

Outras delimitações

Outras delimitações

Mon.nac.em vez de mon.local :	<input type="checkbox"/>	
País decl.ffiscal :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Sociedade IVA :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Mês contábil :	1 2	<input type="button" value="→"/>
Data CPU :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Data do documento :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Data de Declaração de Impostos :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Indicador de IVA :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Operação :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Indicador CME :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Local comercial :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Conta de maior :	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Selecionar IVA repercussão :	<input checked="" type="checkbox"/>	
Selec.IVA suportado :	<input checked="" type="checkbox"/>	
Selecionar imposto diffierido :	<input type="checkbox"/>	
Selecionar impostos MOSS :	<input type="checkbox"/>	

(no caso de Espanha, para a extração do IVA de repercussão deve-se utilizar a data de declaração de imposto, em vez da data contábil).

Se desejar, também pode-se limitar a extração ao IVA de repercussão ou IVA suportado ou ambos, conforme se marquem um ou outro ou ambos os checkbox de seleção.

Selecionar IVA de repercussão :

Selec. IVA suportado :

Também se podem incluir os indicadores de impostos diferidos no relatório, marcando a opção Selecionar imposto diferido :

Selecionar imposto diffierido :

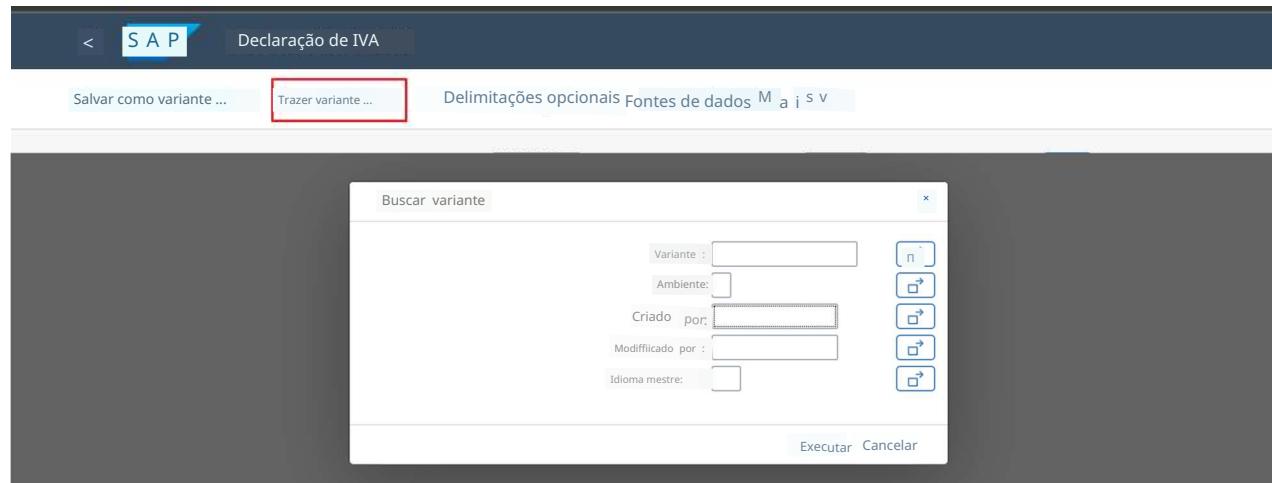
Caso a moeda da Sociedade seja diferente da moeda do país, deverá selecionar o check Mon.nac. em vez de mon.local, para que os relatórios sejam mostrados na moeda Outras delimitações

Mon.nac.em vez de mon.local :

nacional .

No caso de Espanha e Portugal, já foram criadas variantes predefinidas com os critérios de seleção segundo modelo contábil.

Para carregar uma variante, para isso pressionará no botão



O sistema mostra um pop-up onde se terá que selecionar a variante, indicando o nome da mesma, ou deixando os parâmetros de seleção para que se mostrem todas as existentes. Em seguida, será pressionado o botão Executar

O sistema mostra as variantes criadas.

Catálogo de variantes do programa RFUMSV00							X
Variante	Descrição breve	Ambiente	Protegido	Criado por	Criado em	Modiffo.por	Modificad
/ IGIC REPERCUT	DECL.IVA IGIC REPERCUT -SIGEFI	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	2 0 . 0 9 . 2 0 2
/ IGIC SOPORTAD	DECL.IVA IGIG SUPORT - SIGIFI	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	2 0 . 0 9 . 2 0 2
/ INSTRAS REPER	TODAS SOCIEDADES REPERC - Naturg	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ INSTRAS SOPOR	TODAS SOCIEDADES SUPORT - Naturg	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ INSTRAS (2) REP	OPERAC X OPERAC REPERC - Naturg	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ INSTRAS (2) SOP	OPERAC X OPERAC SUPORT - Naturg	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ IPSI ME REPER	Decl.IPSI MELILLA REPERC - Natur	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ IPSI ME APOIO	Decl.IPSI MELILLA APOIO - Natur	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	2 3 . 0 9 . 2 0 2
/ IPSI_CE REPER	Decl.IPSI CEUTA REPERC - Naturgy	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ IPSI_C_E A P O I O	Decl.IPSI CEUTA APOIO - Naturgy	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ IVA GERAL REPE	DECL.IVA EST REPERCUT - SIGIFI	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	2 0 . 0 9 . 2 0 2
/ IVA GERAL APOIO	DECL.IVA EST APOIADO - SIGIFI	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 7 7 0 7	2 2 . 0 9 . 2 0 2
/ LIVRO IVA REP	DECL.IVA EST REPERCUT -Naturgy	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	2 0 . 0 9 . 2 0 2
/ LIVRO IVA APO	DECL.IVA EST APOIADO - Naturg	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	2 0 . 0 9 . 2 0 2
/ MOD349 LIM.RE	LIM 349 TODAS SOC REPERC - Natur	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ MOD349 LIM.APO	LIM 349 TODAS SOC APOIO - Natur	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ MOD349 MEN.RE	INTRACOM . MES REPERC - Naturgy	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2
/ MOD349 MEN.SO	INTRACOM . MES SUPORTE - Naturgy	A		9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2 1	9 0 0 7 4 2 0 7	1 0 . 0 9 . 2 0 2

Observa-se que, no caso da Espanha, cada variante está duplicada, uma para cada IVA REPERCUTIDO e IVA SUPORTADO. Também existem variantes * SIGEFI, correspondentes às utilizadas pelos extractores que sobem a informação para o SIGEFI.

Na seção de Listas de saída, poderão ser selecionados quais relatórios / listagens se quer visualizar na execução do relatório.

Listas de saída	
IVA repercutido : Part.individ. : <input checked="" type="checkbox"/>	Layout : <input type="text"/> <button style="background-color: #0070C0; color: white;">Confiigurar</button>
IVA repercutido : Total : <input checked="" type="checkbox"/>	Layout : <input type="text"/> <button style="background-color: #0070C0; color: white;">Confiigurar</button>
IVA suportado: Partidas indiv.: <input checked="" type="checkbox"/>	Layout : <input type="text"/> <button style="background-color: #0070C0; color: white;">Confiigurar</button>
IVA suportado: Total: <input checked="" type="checkbox"/>	Layout : <input type="text"/> <button style="background-color: #0070C0; color: white;">Confiigurar</button>
Diferença imptos: Part.indiv.: <input type="checkbox"/>	Layout : <input type="text"/> <button style="background-color: #0070C0; color: white;">Confiigurar</button>
Saldo por sociedade: <input checked="" type="checkbox"/>	Layout : <input type="text"/> <button style="background-color: #0070C0; color: white;">Confiigurar</button>
Saldos de todas as sociedades : <input checked="" type="checkbox"/>	Layout : <input type="text"/> 2 <button style="background-color: #0070C0; color: white;">Confiigurar</button>

Estão disponíveis as seguintes opções:

- IVA repercutido, partidas individuais: é mostrado um listado de IVA repercutido a nível de partida individual .
- IVA repercutido, Total: mostra um listado de totais para o IVA repercutido, por indicador de impostos.
- IVA suportado, partidas individuais: é mostrado um listado de IVA suportado a nível de partida individual .
- IVA suportado, Total: mostra um listado de totais para o IVA suportado, por indicador de impostos.
- Diferença de impostos, Partidas Individuais: mostra um listado dos documentos cujo importe de IVA contabilizado diffiere do que calcula o SAP automaticamente, mostrando o importe da diferença e o percentual de desvio.
- Saldo por sociedade: um listado por cada sociedade de totais para o IVA suportado e repercutido, mostrando o total por cada indicador de impostos.
- Saldos de todas as sociedades: um listado de totais com todas as sociedades, para o IVA suportado e repercutido, mostrando o total por cada indicador de impostos.

Uma vez selecionado o listado ou listados a visualizar, pressionará o botão de executar e se geram os listados. A seguir, são mostrados exemplos de execução dos diferentes listados:

IVA repercutido, partidas individuais.

IVA repercutido : Part. , individ .												
Soc .	M	Ano	Fe.contab .	No doc .	Referência	II	COp	Importe base do imposto	IVA reperc.a pagar	Importe bruto	IVA repercutido	Nºm . reff.alte
0703	2	2021	23.02.2021	9121777040	9121777040	RN	MWS	150,00-	0,00	150,00-	0,00	9121777040
0703	2	2021	23.02.2021	9121777041	9121777041	RN	MWS	1.250,00-	0,00	1.250,00-	0,00	9121777041
0703	2	2021	24.02.2021	9121777042	9121777042	RN	MWS	200,00-	0,00	200,00-	0,00	9121777042
0703	2	2021	24.02.2021	9121777044	9121777044	RN	MWS	18.567,91-	0,00	18.567,91-	0,00	9121777044
0703	3	2021	01.03.2021	5921405536		RN	MWS	8.049,98-	0,00	8.049,98-	0,00	
0703	3	2021	01.03.2021	5921406240	C7	RN	MWS	4.900,19	0,00	4.900,19	0,00	C7
0703	3	2021	01.03.2021	5921406241	C8	RN	MWS	187.090,30	0,00	187.090,30	0,00	C8
0703	3	2021	01.03.2021	5921701007		RN	MWS	2.855,16-	0,00	2.855,16-	0,00	
* 0703								266.309,50	0,00	266.309,50	0,00	
** 0703								141.319,392,45-	29.684.104,33-	171.003.496,78-	29.684.104,33-	

IVA repercutido , Total .

SAP Declaração IVA: Data da declaração fiscal 01.02.2021 a 28.02.2021

UFID DISTRIB . ELECTRIC . SA Declaração IVA: Data da declaração fiscal 01.02.2021 a 28.02.2021 Hora 01:09:50 Data 25.09.2021
MADRI Ledger OL RFUMSV00 / G0345299 Pág. 1

UFID DISTRIB . ELECTRIC . SA Declaração IVA: Data da declaração fiscal 01.02.2021 a 28.02.2021 Hora 01:09:50 Data 25.09.2021
MADRI Ledger OL RFUMSV00 / G0345299 Pág. 2

IVA repercutido : Total

Soc.	Cod.	Significadado	Tipo	Importe base do imposto	IVA reperca. pagar	IVA repercutido	Não se tem de pagar
0703	ESA A1	Aquisição intracomunitária	— 21,000	47.144,61-	9.900,40-	9.900,40-	
0703	ESA CY Adq . GN . Op.asim.import . a Co ...		0,000	466,83-	0,00	0,00	
* 0703	ESA			47.611,44-	9.900,40-	9.900,40-	
0703	MWS R1	Repercificado tipo geral 21%	21,000	141.308.301,84-	29.674.989,15-	29.674.989,15-	
0703	MWS R8	Repercificado tipo geral 18 %	18,000	4.362,32	785,22	785,22	
0703	MWS RA Op. Immob . c / Inv . Sujeito pasi ...		0,000	234.150,99-	0,00	0,00	
0703	MWS RN	Repercificado não sujeito 0 %	0,000	266.309,50	0,00	0,00	
* 0703	MWS			141.271.781,01-	29.674.203,93-	29.674.203,93-	
** 0703				141.319.392,45-	29.684.104,33-	29.684.104,33-	

IVA suportado, partidas individuais.

SAP Declaração de IVA: Datas de contab. 01.02.2021 até 28.02.2021

UFID DISTRIB. ELÉTRICA . SA Declaração de IVA: Datas de contab. 01.02.2021 até 28.02.2021 Hora 14:07:58 Data 25.09.2021
MADRI Ledger OL RFUMSV00 / G0345299 Pág. 3

IVA suportado : Partidas indiv.

Soc.	M.	Ano Fe.contab.	No doc.	Referência	I I COp	Importe base do imposto	IVA suport.deduc.	Importe bruto	IVA suportado Núm . reff.alte
0703	2	2021	01.02.2021	5621105800 Z1 / 900037940	A1 ESE	3.680,00	772,80	4.452,80	772,80 Z1 / 900037940
0703	2	2021	02.02.2021	5621106197 Z1 / 900038021	A1 ESE	2.407,20	505,51	2.912,71	595,51 Z1 / 900038021
0703	2	2021	02.02.2021	5621106204 Z1 / 900038022	A1 ESE	1.242,36	260,90	1.503,26	260,90 Z1 / 900038022
0703	2	2021	02.02.2021	5621106733 2012684	A1 ESE	198,09	41,60	239,69	41,60 2012684
0703	2	2021	12.02.2021	5621105423 2110181	A1 ESE	112,09	23,54	135,63	23,54 2110181
0703	2	2021	12.02.2021	5621105425 2110182	A1 ESE	659,76	138,55	798,31	138,55 2110182
0703	2	2021	12.02.2021	5621105755 2110154	A1 ESE	936,89	196,75	1.133,64	196,75 2110154
0703	2	2021	12.02.2021	5621105760 2110153	A1 ESE	2.051,44	430,80	2.482,24	430,80 2110153
0703	2	2021	12.02.2021	5621107015 2110174	A1 ESE	112,09	23,54	135,63	23,54 2110174
0703	2	2021	12.02.2021	5621107016 2110175	A1 ESE	164,94	34,64	199,58	34,64 2110175
0703	2	2021	12.02.2021	5621107016 2110176	A1 ESE	336,27	70,62	406,89	70,62 2110176
0703	2	2021	12.02.2021	5621107020 2110173	A1 ESE	112,09	23,54	135,63	23,54 2110173
0703	2	2021	12.02.2021	5621107023 2110177	A1 ESE	277,03	58,18	335,21	58,18 2110177
0703	2	2021	12.02.2021	5621107024 2110178	A1 ESE	112,09	23,54	135,63	23,54 2110178
0703	2	2021	12.02.2021	5621107032 2110179	A1 ESE	164,94	34,64	199,58	34,64 2110179
0703	2	2021	12.02.2021	5621107032 2110180	A1 ESE	112,09	23,54	135,63	23,54 2110180
0703	2	2021	17.02.2021	5621105434 2110197	A1 ESE	164,94	34,64	199,58	34,64 2110197
0703	2	2021	17.02.2021	5621105436 2110198	A1 ESE	198,09	41,60	239,69	41,60 2110198
0703	2	2021	17.02.2021	5621105438 2110199	A1 ESE	2.209,85	464,07	2.673,92	464,07 2110199

IVA suportado, Total.

IVA suportado: Total							
Soc.	Cop.	II	Significado	Tipo	Importe base do imposto	IVA suport.deduc.	IVA suportado
0703	ESE	A1	Aquisição intracomunitária	21,000	47.144,61	9.900,40	9.900,40
0703	ESE	CY	Adq. , GN. Op. assim.import . a Co ...	0,000	4.666,83	0,00	0,00
* 0703	ESE				47.611,44	9.900,40	9.900,40
0703	NNV	D1	Suportado Não dedutivel 21 %	21,000	93,45	0,00	19,60
0703	NNV	D2	Suportado Não dedutivel 10 %	10,000	8,55	0,00	8,55
* 0703	NNV				17,00	0,00	2,81
0703	VST	AL	Suportado arrendamentos 21 %	21,000	213.361,01	44.805,81	44.805,81
0703	VST	S1	Suportado tipo geral 21 %	21,000	112.643.617,86	23.655.160,00	23.655.160,00
0703	VST	S2	Suportado tipo reduzido 10 %	10,000	10.617,08	1.061,72	1.061,72
0703	VST	S3	Suportado tipo superreduzido	4,000	1.888,00	75,52	75,52
0703	VST	S8	Suportado tipo geral 18 %	18,000	48.989,15	8.818,05	8.818,05
0703	VST	SE	Suportado isento 0 %	0,000	237.944,11	0,00	0,00
0703	VST	SN	Suportado não sujeito 0 %	0,000	16.029,17	0,00	0,00
0703	VST	Z1	IVA Sup. 21% Critério Caixa Pa... 21,000		1.290,00	270,90	270,90
* 0703	VST				113.043.699,74	23.692,555,90	23.692,555,90
** 0703					113.091.490,18	23.702.484,45	23.702.484,45

Diferença impostos, Partidas Individuais.

Diferença impostos ; Part.indiv .							
Soc.	No doc.	II	Imposto calculado	Diferença imposto %			
0703	5833501286	R1	42.984,17	0,02	0,00		
0703	5921002083	R1	36.149,64	0,10	0,00		
0703	5921002086	R1	7.064.457,50	0,59	0,00		
0703	5921405520	R1	184,13	0,04	0,02		
0703	5921405521	R1	286,14	0,07	0,02		
0703	5921405522	R1	453,29	0,03	0,01		
0703	5921405526	R1	738,58	0,02	0,00		
0703	5921405532	R1	1.063,54	0,02	0,00		
0703	5921405533	R1	388.050,12	0,76	0,00		
0703	5921405534	R1	4.659.459,33	38,05	0,00		
0703	5921405535	R1	8.315.782,34	134,34	0,00		
0703	5921405536	R1	365.142,06	0,50	0,00		
0703	5921405537	R1	7.253.195,43	71,32	0,00		
0703	5921405538	R1	228,90	0,03	0,01		
0703	5921405540	R1	405,64	0,07	0,02		
0703	5921405541	R1	125,20	0,02	0,02		
0703	5921405545	R1	108,49	0,03	0,03		
0703	5921406239	R1	41.530,45	0,02	0,00		
0703	5921406241	R1	4.138,47	0,03	0,00		

Saldo por sociedade.

Saldo por sociedade								
Soc.	Cop.	II	Significado	Tipo	Valor base do imposto	Valor a pagar	Valor dedutível	Saldo moeda do relatório
0703	MWS	R1	Repercuído tipo geral 21 %	21.000	1.008,26-	211,74-		211,74-
0703	MWS	RE	Repercuído isento 0% (prorata ..	0,000	4.000,00-			
0703	MWS	RN	Rep. Não sujeito por normas de ..	0,000	136.500,00-			
0703	MWS	VO	Rep. Não sujeito não incluir em ..	0,000	82.236,00-			
* 0703	MWS				223.744,26-	211,74-		211,74-
0703	VST	SO	IVA suportado 0%	0,000	156.300.860,69			
0703	VST	S1	Suportado tipo geral 21 %	21.000	64.473.790,60		13.539.496,03	13.539.496,03
0703	VST	S2	Suportado tipo reduzido 10 %	10.000	5.711,94		57,19	57,19
* 0703	VST				220.775.223,23		13.539.553,22	13.539.553,22
** 0703					220.551.478,97	211,74-	13.539.553,22	13.539.341,48

HOLDING NEGLETICIDADE Declaração de IVA: Datas de contab. 101.03.2022 até 31.03.2022				Hora 19:07:48	Data 23.03.2022
MADRI Ledger OL				RFUMSV00 / 90074216	Pág. 1

Saldo por sociedad								
Soc.	COp	II	Significado	Tipo	Importe base do imposto	Valor a pagar	Valor dedutível	Saldo em moeda do relatório
1066	VST	S1	Suportado tipo geral 21 %	21.000	598,70		125,72	125,72
1066	VST	SN	Suportado não sujeito 0 %	0,000	7,23		125,72	125,72
* 1066	VST				605,93		125,72	125,72
** 1066					605,93		125,72	125,72

Saldos de todas as sociedades.

Saldos de todas as sociedades								
Mon.	Soc.	Cop.	II	Significado	Tipo	Importe base do imposto	Valor a pagar	Valor dedutível
EUR	0703	MWS	R1	Repercuído tipo geral 21 %	21.000	1.008,26-	211,74-	211,74-
EUR	0703	MWS	RE	Repercuído isento 0% (prorrogação ..	0,000	4.000,00-		
EUR	0703	MWS	RN	Rep. Não sujeito por normas de ..	0,000	136.500,00-		
EUR	0703	MWS	VO	Rep. Não sujeito não incluir em ..	0,000	82.236,00-		
* EUR	0703	MWS			223.744,26-	211,74-		211,74-
EUR	0703	VST	SO	IVA suportado 0%	0,000	156.300.860,69		
EUR	0703	VST	S1	Suportado tipo geral 21 %	21.000	64.473.790,60	13.539.496,03	13.539.496,03
EUR	0703	VST	S2	Suportado tipo reduzido 10 %	10.000	5.711,94	57,19	57,19
* EUR	0703	VST			220.775.223,23		13.539.553,22	13.539.553,22
** EUR	0703				220.551.478,97	211,74-	13.539.553,22	13.539.341,48
EUR	1066	VST	S1	Suportado tipo geral 21 %	21.000	598,70		125,72
EUR	1066	VST	SN	Suportado não sujeito 0 %	0,000	7,23		125,72
* EUR	1066	VST			605,93		125,72	125,72
** EUR	1066				605,93		125,72	125,72
** EUR					220.552.084,90	211,74-	13.539.678,94	13.539.467,20

3 . 2 Contabilização do Lançamento de IVA

O relatório permite realizar a contabilização de forma automática do lançamento de liquidação de IVA . Para isso é necessário ativar a opção de Criar Conjunto de Dados de Entrada em Lote na seção

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Declaração de IVA'. At the top, there are buttons for 'Salvar como variante ...', 'Trazer variante ...', '1 ativo', and 'Fontes de dados . Mais v'. Below this, there are two checkboxes: 'Selecionar imposto diffirido : ' and 'Selecionar impostos MOSS : '. A section labeled 'Só para reexecução:' contains fields for 'Data da declaração fiscal : ', 'Hora da declaração fiscal : 0 0 : 0 0 : 0 0', 'a ', and 'a 0 0 : 0 0 : 0 0'. A button labeled 'Contab.cargo impostos .' is highlighted with a red border. Below it, a section titled 'Contab.cargo impostos .' has a checkbox 'Criar j.dados batch input : '. This checkbox is highlighted with a red border. Inside this section are fields for 'Classe doc.de lançamentos : VA', 'Data de contabilização : 2 5 . 0 9 . 2 0 2 1', 'Período contábil : ', 'Outra conta de cargo de IVA : ', 'Vencimento cargo impostos : 2 5 . 0 9 . 2 0 2 1', and 'Nome do conjunto de dados : RFUMSVOO'. There is also a checkbox 'Executar j.dados imediatam : '. Below this section are fields for 'Reter conjunto de dados executa : ', 'Data de execução : ', and 'H.execução j.dados : 00:00:00'. At the bottom, there are three buttons: 'Controle de saída', 'Instas de saída', and 'Parám.contabiliz .'. A large empty text area is at the very bottom.

Contab . Cargo impitos ..

Nesta seção será necessário informar os seguintes campos: Classe de documento de lançamentos: será informada a classe de documento VA.

Criar Conjunto de Dados Batch Input: esta opção gera o Conjunto de Dados para a contabilização do lançamento de liquidação do IVA.

Data de contabilização: Data contábil do lançamento de liquidação do IVA

Outra conta de Cargo de IVA: conta de cargo de IVA, se deixada em branco o sistema utilizará a conta 4700000100, que é a definida por padrão no customizing.

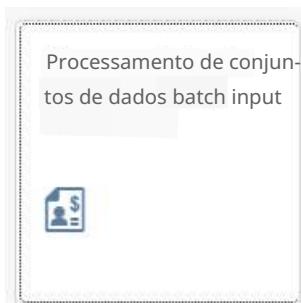
Vencimento de Cargo de impostos: Data de vencimento para liquidar o IVA com Fazenda

- Nome do Conjunto de Dados: nome sob o qual as contabilizações são incluídas no conjunto de dados de batch input.
 - Executar Conjunto de Dados Imediatamente: se esta opção for marcada, faz com que o conjunto de dados gerado seja executado imediatamente e o lançamento de liquidação de IVA seja contabilizado. Se não for selecionada, o usuário terá que entrar na transação SM35 e iniciar sua execução. Recomenda-se não selecionar esta opção, pois permite que, se o lançamento que mostra o relatório não estiver correto e for necessário fazer algum ajuste, o usuário pode entrar na transação SM35 e cancelar o conjunto de dados e gerar um novo após fazer ajustes.

Se Executar for pressionado, o relatório mostrará uma seção na qual será detalhado o lançamento contábil de liquidação de IVA que será gerado se o conjunto de dados for executado.

J. d a t . b a t c h i n p u t R F U M S V 0 0									
Soc.	Nome da empresa	Coment.	D / H			Mon.	Impor te	CeBe	Segmento
Pos CT Número de conta C I C t a Texto breve conta									
0 7 0 3	UFD DISTRIB . ELÉTRICA , S A		H	EUR		2 9 . 6 7 4 . 2 0 3 . 9 3 -	D E E		DELESP
1 5 0 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0	S	FAZENDA PÚBLICA DEU	S	EUR		2 9 . 6 7 4 . 2 0 3 . 9 3	DEE		DELESP
2 4 0 4 7 7 0 0 0 0 1 0 0	S	H . P . I V A REPERCUTIDO	H	EUR		9 . 9 0 0 , 4 0 -	D E E		DELESP
3 5 0 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0	S	FAZENDA PÚBLICA DEU	S	EUR		9 . 9 0 0 , 4 0	D E E		DELESP
4 4 0 4 7 7 0 1 0 0 1 0 0	S	H . P . I V A REPERCUTIDO	S	EUR		9 . 9 0 0 , 4 0	D E E		DELESP

caso não tenha selecionado a opção de Execução de conjunto de dados Imediata, poderá acessar o APP de processamento de conjunto de dados para iniciar sua execução.



Será selecionado o Conjunto de dados criado e se pressionará no botão " Executar " e em seguida se pressionará no botão " Log " para verificar o log.

SAP Batch input: Resumo de conjuntos de dados

Análise Executar Estatísticas Log Gravação Apagar Bloquear Desbloquear Liberar Ordenar (descend.) Ordenar (ascend.) Importar conjunto dados Exportar conjunto dados Informação Mais v

Seleção

ID	Data	Autor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Filtros:

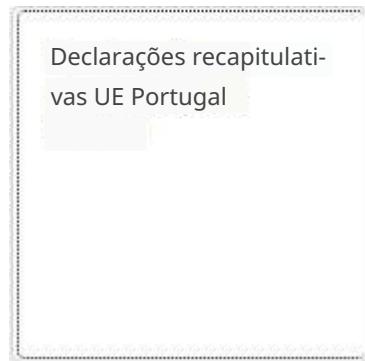
- novo
- errados
- Processado
- Em tratamento
- Em proc profundo
- Em criação
- Bloq.

Jogo de dados

Stat	Autor	Data	Tempo	Programa de criação	fe.bloqueio	Autorização	Comp.aplicação	Σ Trans.	11	✓	Σ Dynpros	Ind... ID fila
<input type="checkbox"/> RFUMSV00	1	G0345299	25.09.2021 11:08:26	RFUMSV00		G 0 3 4 5 2 9 9	GL_TX_DCL	t	0	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>

3.3 Declaração recapitulativa de operações intracomunitárias (Modelo 349)

Para a geração do relatório do Modelo 349, será disponibilizado o relatório padrão S_ALR_87012403 - Declarações recapitulativas UE / Espanha. Do desktop Fiori, o app ou Tile será mostrado como: Declarações Recapitulativas UE (Espanha).



Faz-se duplo clique sobre o App para que carregue.

< SAP Declaração recapitulativa (Portugal)

Salvar como variante ... Trazer variante ... Delimitações opcionais M á s v

Sociedade : <input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/>	a <input type="text"/> <input type="button" value="↗"/>
Número do documento : <input type="text"/>	a <input type="text"/> <input type="button" value="↗"/>
Exercício : <input type="text"/>	a <input type="text"/> <input type="button" value="↗"/>

Delimitações gerais

Data de contabilização : <input type="text"/>	a <input type="text"/> <input type="button" value="↗"/>
Número de referência : <input type="text"/>	a <input type="text"/> <input type="button" value="↗"/>

Outras delimitações

Trimestre do relatório : <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Período do relatório : <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Modificação interv.períodos : <input type="checkbox"/>	
Data de declaração fiscal : <input type="text"/>	a <input type="text"/> <input type="button" value="🕒"/>
País de declaração : <input type="text"/>	
Indicador de IVA : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="↗"/>
N.I.F. comunitário : <input type="text"/>	a <input type="text"/> <input type="button" value="↗"/>
Entrega / Aquisição de mercadorias : <input checked="" type="checkbox"/>	
Prestação de serviços : <input type="checkbox"/>	

Deverá, completar os campos de entrada relevantes como a sociedade, exercício e em Delimitações Opcionais a classe de documentos a excluir (52 , 56 e 59) .

Além disso, na seção de Outras Delimitações, poderão ser aplicados mais filtros à seleção de dados se necessário (por exemplo por trimestre do relatório, país de declaração ou indicador de IVA) . Para o caso de Portugal o indicador de IVA deve ter os seguintes valores e configuração :

Valores individuais

RF , RY , BF , AO , AQ , BO , BQ , BG e BI

Selecionar intervalos

A 1 - A 5

B 1 - B 5

Excluir valores individuais

RX , SX e SD

Deve-se marcar também os checkbox de seleção de " Entrega / Aquisição mercadorias " e " Prestação de serviços " .

Entrega / Aquisição mercadorias :

Prestações de serviços :

Na seção Controle de Saída deve-se marcar os checkbox de seleção de " Saída como ffich . (sist.ffich .) " e " Visual.partidas individuais " .

Saída como fich . (sist.fich .) :

Visual.partidas individuais :

Também é necessário selecionar o radiobutton de " Form.349 2020 e posterior " e indicar no campo de texto " Denom.fichero (sist.ficheros) " o diretório temporário onde depositar o arquivo que se gera na execução do relatório. Por padrão, deixaremos no diretório "/ interfaces / Modelo349 / " + o nome do arquivo de HANA.

Form.349 2019 e anos anteriores:	<input type="radio"/>
Form.349 2020 e posterior:	<input checked="" type="radio"/>
Lista separada :	<input type="checkbox"/>
Imprimir info microfilme:	<input type="checkbox"/>
D V D -	<input checked="" type="radio"/>
Internet :	<input type="radio"/>
Denom.arquivo (sist. arquivos) :	/interffiacess/Modelo349/Fichero_349_soc.txt

No caso da Espanha, já foi criada uma variante predefinida com os critérios de seleção segundo modelo contábil.

Para carregar uma variante, para isso pressionará no botão

Trazer variante ...

O sistema mostra um pop-up onde se terá que selecionar a variante, indicando o nome da mesma, ou deixando os parâmetros de seleção para que se mostrem todas as existentes.

Uma vez selecionada, pressionará o botão de executar e se gera a listagem. A seguir, são mostrados exemplos de execução das diferentes listagens:

SAP Declaração recapitulativa (Portugal)

Client 300 Declaração recapitulativa (Espanha) Data 18.04.2023

Madri Ledger OL Pág. 1

UFIDISTRIB . ELÉTRIC SA Declaração recapitulativa p . Data 18.04.2023

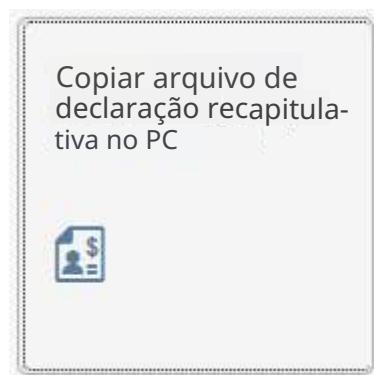
MADRI Ledger OL N.I.F.com : ESA6322PÁG . 1

Ind	V alor mercadoria N. 1. F. comunitário	Op . triang . Serviço Consign . Pos Soc .	Nº doc .	Ano	Data contábil	Período
0	7.225,00 IT11395280966	0 0	2 0703 5022100971	2022	01.10.2022	10
0	7.225,00 IT11395280966	0 0	2 0703 5022100972	2022	01.10.2022	10
A	7.81.00 ATU36297501	0 0	2 0703 5022100973	2022	01.10.2022	10
0	10.000,26 DE814212604	10 0	2 0703 5022100995	2022	04.10.2022	10
0	62.095,10 HR49214559889	0 0	2 0703 5022101073	2022	14.10.2022	10
0	2.700,00 HR49214559889	0 0	3 0703 5022101073	2022	14.10.2022	10
0	2.700,10 HR49214559889	0 0	2 0703 5022101074	2022	14.10.2022	10
0	62.095,10 HR49214559889	0 0	3 0703 5022101074	2022	14.10.2022	10
0	0,10 - HR49214559889	0 0	6 0703 5022101074	2022	14.10.2022	10
0	64.102,20 HR49214559889	0 0	2 0703 5022101152	2022	26.10.2022	10
0	2.700,00 HR49214559889	0 0	3 0703 5022101152	2022	26.10.2022	10
0	64.102,20 HR49214559889	0 0	2 0703 5022101153	2022	26.10.2022	10
A	64.102,20 HR49214559889	A 0	3 0703 5022101153	2022	26.10.2022	10
0	2.700,00 HR49214559889	A 0	2 0703 5022101154	2022	26.10.2022	10
0	64.102,20 HR49214559889	0 0	3 0703 5022101154	2022	26.10.2022	10
0	2.700,00 HR49214559889	0 0	2 0703 5022101155	2022	26.10.2022	10
0	2.700,00 HR49214559889	0 0	3 0703 5022101155	2022	26.10.2022	10

O próximo passo é obter o arquivo de apresentação para isso deve-se lançar o app Fiori " Copiar arquivo de declaração recapitulativa no PC " .

3 . 4 Copiar arquivo de declaração recapitulativa no PC

Para a obtenção do arquivo digital do modelo 349 estará disponível o relatório padrão S_ALR_87012401 - Declarações fiscais eletrônicas: Copiar arquivo ISD no PC . Desde o desktop Fiori o app ou Tile será mostrado como: Copiar arquivo de declaração recapitulativa em PC) .



Faz-se duplo clique sobre o App para que carregue.

< SAP Declarações fiscais eletrônicas: Copiar arquivo ISD no PC

Salvar como variante ... Mais v

Arquivo fonte

Arquivo fonte : Tipo de arquivo : Apagar arquivo fonte : Copiar arquivo fonte : Modificar sequência de bytes :

Arquivo de destino

Unidade de disco destino : Subdiretório (disco rígido) : Arquivo de destino :

Conversão de conjunto de caracteres

Code page padrão 1100 : Code page de entrada sistema SAP : Sem conversão conjunto caracteres : O Entrada manual de code page : Code page destino :

No campo Arquivo Fonte deve-se completar no campo do "Arquivo fonte" indicando o caminho "/interfaces/Modelo349" e nome do arquivo gerado no relatório S_ALR_87012403- Declarações reca-pitulativas UE/Espanha. No campo "Tipo de arquivo" indicar que é do tipo ES .

Devem ser marcados também os checkbox de seleção de "Apagar arquivo fonte" e "Copiar arquivo fonte".

Apagar arquivo fonte :	<input checked="" type="checkbox"/>
Copiar arquivo fonte :	<input checked="" type="checkbox"/>

No bloco Arquivo de Destino, deve-se identificar o nome do arquivo "Arquivo de destino" pressionar o botão "Seleção via de acesso e arquivo" que recupera a unidade de disco destino e subdiretório por defeito para deixar o arquivo na pasta "Downloads" do seu PC.

< SAP Declarações fiscais eletrônicas: Copiar arquivo ISD no PC

Gravar como variante... Trazer variante... M á s V

Arquivo fonte

Arquivo fonte: /interfaces/Modelo349/Arquivo_349_soc.txt

Tipo de arquivo:

Borrar fichero fuente : []

Copiar arquivo fonte:

Modificar sequência de bytes :

Arquivo de destino

Unidade de disco destino: Z

Subdiretório (disco duro):

Arquivo de destino: Arquivo_349_soc.tx

Seleção via de acesso e arq

Conversão de conjunto de caracteres

Code page padrão 1100 :

Code page de entrada sistema SAP :

Sem conversão de conjunto de caracteres:

Entrada manual de code page :

Code page destino :

Uma vez preenchidos os campos, pressionará o botão de executar e gera-se a lista com o resultado da execução. A seguir, mostra-se um exemplo de execução.

```
< SAP Declarações fiscais eletrônicas: Copiar arquivo ISD no PC
M á s v

Declarações fiscais eletrônicas: Copiar arquivo ISD em PC
Foi criado em PC o arquivo Z:\Fichero_349_soc.txt
O arquivo original /interffaces/Modelo349/Fichero_349_soc.txt ffoio deletado.
```

4 RETENÇÃO DE IMPOSTOS AMPLIADA

Em HANA, ativa-se a gestão de retenções ampliada, na qual aparece o conceito de tipo de retenção junto ao indicador de retenção. Os tipos de retenção de impostos representam regras de cálculo básicas. O indicador de retenção representa características específicas dessas regras, especialmente o percentual. Sob um tipo de retenção, poderão ser definidos vários indicadores.

Principais novidades da retenção de impostos ampliada:

- É possível registrar retenções de devedor.
- Várias retenções de impostos para cada posição de devedor / credor.
- Retenção de impostos em caso de pagamento fracionado.
- Cálculo da retenção de impostos no momento da entrada de faturas ou do pagamento.

Para isso, foi definida no HANA a retenção de impostos ampliada para a contabilização na data de pagamento.

A tipologia das retenções está baseada em:

Retenção IRPF (profissionais, estagiários, conselheiros, premiados)

Retenção em aluguel

Retenção de capital

Juros

Dividendos retenção: pagamento

Retenção de direitos de imagem

Se se acessa ao tratamento de um Business Partner, através da APP TRATAR INTERLOCUTOR COMERCIAL

Tratar interlocutor
comercial

Acessa-se a Função de IC "Fornecedor (cont. Financ)", na aba de "Sociedade" e em seguida clica-se na aba "Fornecedor: Retenção de Impostos". O sistema exibe uma

tabela com os tipos de retenções de impostos que podem ser adicionados ao fornecedor. A novidade em relação ao EF3, é que um mesmo fornecedor pode ter mais de uma retenção, já que o sistema foi preparado com uma tabela ALV, para introduzir tantas retenções quanto sejam necessárias.

Todas as retenções devem ser informadas com o Tipo de Retenção, assim como o Indicador de Impostos.

Como devemos informar as retenções na criação de uma fatura / abono?

Quando se realiza a fatura / abono deve-se informar a retenção na posição do Credor. Onde se poderá escolher a retenção aplicável para a tipologia de documento que se deseja contabilizar .

Caso existam várias retenções para um mesmo credor, no pop-up introduzir informação de retenção mostrará todas as que foram definidas para o fornecedor. Caso não se queira aplicar a retenção deve-se apagar o indicador de retenção, desta forma, o sistema interpreta que nessa fatura o credor ou Cliente não está sujeito a retenção. Como regra geral deixar-se-á em branco os campos Base Imponível, assim como o Importe da Retenção, de tal forma que o sistema calculará o valor correspondente de retenção.

S A P Reg.F5 Fra / Abon.Prov 05 : Adicionar Posição de credor

Vis. resumodocumento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Mod.Input Entrada rápida Impostos Retenção de impostos M a i s

Credor : 1 0 0 0 6 6	FERNANDEZ NAVARRETE HECTOR	LibrMay : 4000000100
Sociedade : 0 7 0 3	Beneficiário : 0013	
UFIDISTRIB : ELECTRIC_SA	ALGINET	
Posição 1 / Fatura / 31		
Importe : 100	Introduzir informação de retenção	
Imposto :	Denominação tp.ret . Ind.ret . Ret.IRPF proffissionais 01	BaseImpRet
<input type="checkbox"/> Calc Impostos		ImpRetImp
Divisão :		Base imp.ret.ML
Cond. pagamento : ZB30		Impre.ret.ML
Data base : 25.10.2021		Com
Base desc. :		
Bloquear pagamento :		
Missa pagamento :		
Rever pagamento :		
Atenção :		
Texto :		
Posição de documento seguinte		
ClvCT :	Conta :	In.C

Se visualizarmos um documento com retenção utilizando a APP VISUALIZAR ENTRADAS DIÁRIO ,



Uma vez que se tenha acessado ao documento , se pressionará duplo clique na posição do Credor ou Devedor , e a seguir , se selecionará a opção de Dados Retenção Impostos

< SAP Visualizar documento: Posição2

Alterar modo de visualização / modificação Visualizar outro documento Chamar resumo do doc . Vis posição anterior Visualizar posição seguinte Visualcab.doc .. Outros dados Dados retenção de impostos Serviços para objeto Mais v

Credor : 387615	AGRICOLA MAQUEDA S.L.U.	LivroMaior : 4070000100
Sociedade : 0703	Avda . Doutor Villa Diaz 0022	
UFIDISTRIB : ELECTRIC . SA	CARMONA	Nº doc .. 150000006

Posição 2 / Antecipação efetuada / 29 A

Importe : 150,00 EUR
Imposto : 0,00
Ind.Imp : 50

Dados adicionais

Divisão :	
Ind.Inv : <input type="checkbox"/>	
% DPP : 0,000	Importe DPP : 0,00 EUR
Doc.compras : 0 0 0	CeBe :
Atribuição :	Ant.trasl.: / 0 0 0
Texto :	<input type="button" value="Txt.expl."/>

O sistema mostra a informação da retenção aplicada .

< SAP Visualizar documento : Posição 2

Mudança modo visualização / modificação Visualizar outro documento Chamar resumo do doc . Vis posição anterior Visualizar posição seg . Visualcab.doc .. Outros dados Dados retenção impostos Serviços para objeto

Credor : 387615	AGRICOLA MAQUEDA S.L.U.	LivroMaior : 4070000100
Sociedade : 0703	Avda . Doutor Villa Diaz 0022	
UFIDISTRIB : ELECTRIC . SA	CARMONA	Nº doc .. 150000006

Posição 2 / Antecipação efetuada / 29 A

Importe : 150,00
Imposto : 0,00
Ind.Imp : 50

Dados adicionais

96.DPP : 0,000	Indret :
Doc.compras : 0 0 0	BaseImpRet :
Atribuição :	ImpRetimp :
Texto :	Base imp.ret.ML :
	Impre.ret.ML :
	Comi :

Visualizar informação de retenção

Denominação tp.ret . Ind.ret .	BaseImpRet	ImpRetimp	Base imp.ret.ML	Impre.ret.ML	Comi
Ret.IRPF profissionais 01	150,00	22,50	150,00	22,50	

Continuar Cancelar

5 Relatório de Declaração de Retenção de Impostos

No HANA estão disponíveis várias APPs para emitir o relatório de retenções. Será selecionada uma ou outra dependendo do país da empresa para a qual se deseja extraír a informação.

5.1 Relatório de Declaração de Retenção de Impostos (Espanha e Portugal) Para acessar a declaração de RETENÇÕES de empresas da Espanha ou Portugal, será executado através desta APP ou tile DECLARAÇÃO FISCAL AO CREDOR. Clica-se sobre a APP duplo Clique.



A seguir, será trazida a variante, para isso clicará no Trazer variante ... botão

The screenshot shows the SAP Fiori interface for the 'Declaración fiscal' app. The top navigation bar includes 'SAP', 'Declaração fiscal', a search icon, and a 'G' button. Below the header, there are several input fields and dropdown menus for selecting creditor accounts, entering search parameters, and defining reporting periods. A prominent blue button labeled 'Trazer variante ...' is highlighted with a red box. At the bottom right of the form, there is a blue 'executar' button.

O sistema mostra as variantes criadas.

Todas as variantes têm informados os mesmos parâmetros "Partidas Abertas em data chave", o intervalo por "Data de Compensação", e o intervalo por "Data de Contabilização" com a particularidade de que, dependendo do modelo de retenções que se vá extraír, aplicaria uns indicadores de retenção ou outros.

É apresentado como exemplo a variante para o Modelo 115.

SAP Declaração fiscal

Gravar como variante — Trazar variante ... Delimitações opcionais Fontes de dados M à sv

Finalizar

Seleção de credor

Conta de credor : Sociedade : 070

Sel.por Ajuda p.busca

ID Aj.p.busca : Sel.busca :

Ajuda para busca :

Seleção de partidas

Partid.abiert.en flecha clave : 31.03.2021 Data de compensação : 01.03.2021

Variante de país

* Variante de país : ES

Outras delimitações

Classe de documento : Número de documento : Data de contabilização : 01.03.2021 a 31.03.2021

Indicador de retenção : 04 Também faturas pendentes : Antecipações também pendentes : Data de contabilização de antecipação :

Excutar

A seguir, o sistema mostra as retenções aplicadas por fornecedor e pelo total para a sociedade.

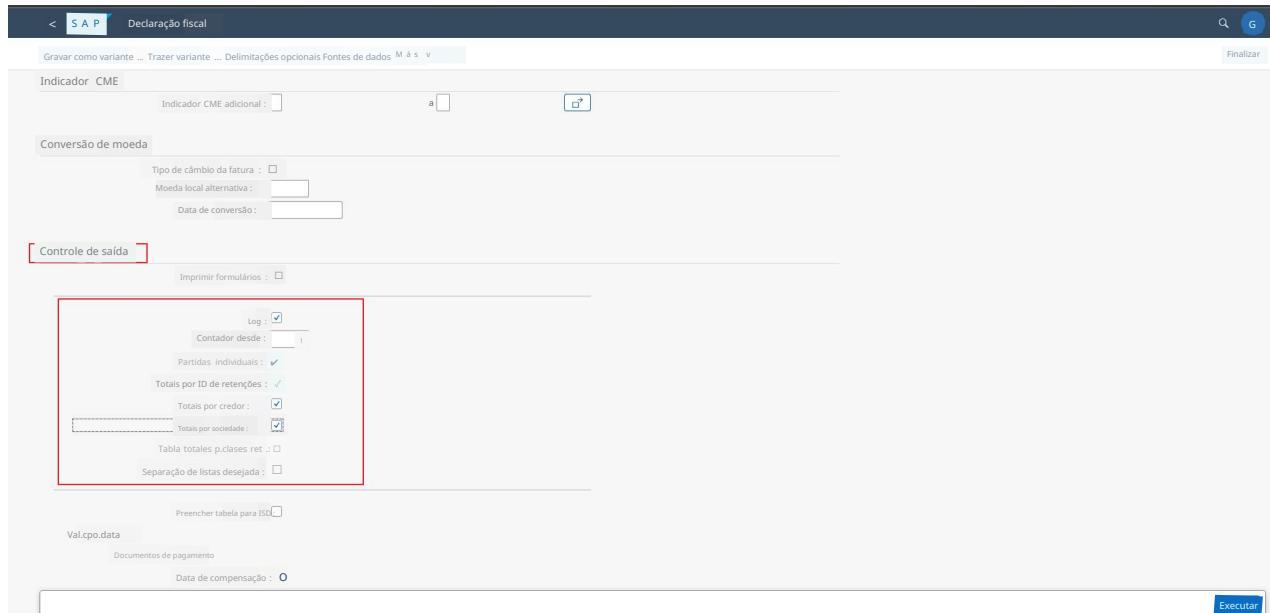
SAP Declaração fiscal

Selecionar M à sv

UFID DISTRIB . ELECTRIC . SA Declaração fiscal para Espanha Hora 15:17:35 Data 25.09.2021 MADRI RFKQST00 / G0345299 Pág . 1

Nº ato	Não conta .	NIF	Endereço							
00001	0000108230	03118504A	HURTADO AGUILAR DAVID Pso Adarves 46 19350 MOLINA DE ARAGON							
FeCont	Não doc .	FeDoc	Nº referência	Fe.cmp	Cód.RF	Imp. fatura .	Importe base	Retenções	Importe líquido	Isento
080321	150000341	080321	CAI02COR0221308	00000004	L00	132,97	132,97	25,26	107,71	0,00
310321	150000285	310321	EEE	310321	04	1.000,00	1.000,00	190,00	810,00	0,00
*****				04	L00	1.132,97	1.132,97	215,26	917,71	0,00
			** * * *				1.132,97	215,26	917,71	0,00
00004	0000366566	H40209447	CDAD DE PROPRIETÁRIOS C / MARTINEZ CAMPOS CL MARTINEZ CAMPOS B40003 SEGOVIA							
Tipo de retenção :	AL	Indicador de retenção :	04							
020321	150000396	020321	CAI02COR0221302	00000004	L00	466,83	466,83	88,70	378,13	0,00
*****				04	L00			88,70	378,13	0,00
			** * * *			466,83	466,83	88,70	378,13	0,00
						2.848,99	2.848,99	541,30	2.307,69	0,00

Em relação ao " controle de saída ", poderá selecionar a opção mais adequada, dependendo se é necessário ver **Partidas Individuais, Totais por ID de Retenções, Totais por credor ou Totais por sociedade**.



SAP Declaração fiscal

Indicador CME

Conversão de moeda

Controle de saída

Imprimir formulários

Log

Contador desde : 1

Partidas individuais :

Totais por ID de retenções :

Totais por credor :

Totais por sociedade :

Separação de listas desejada :

Preencher tabela para ISPF

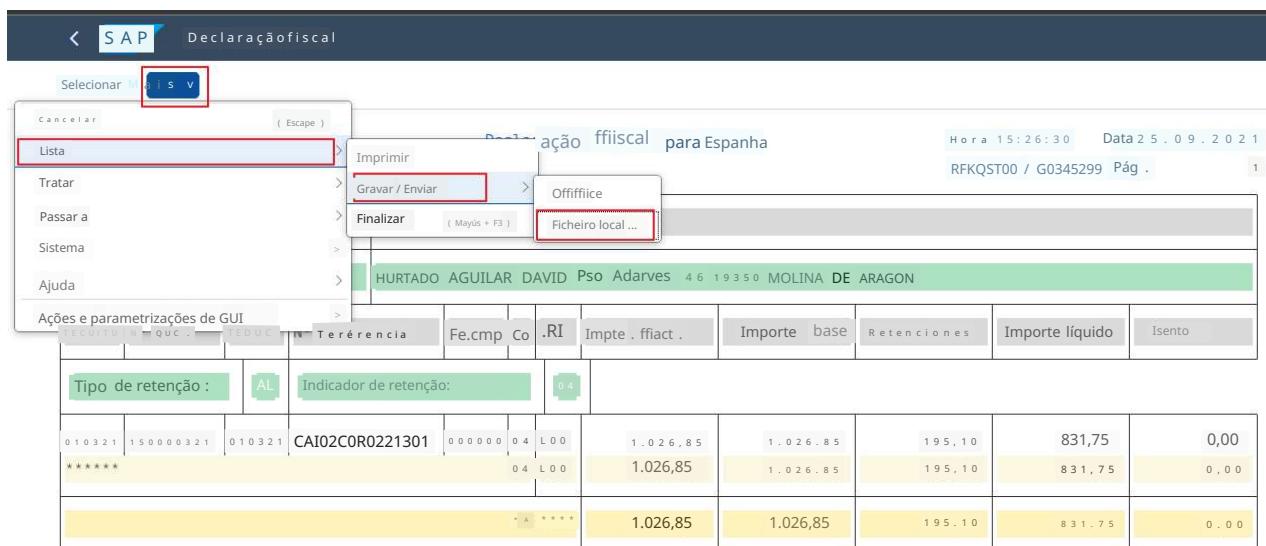
Val.cpo.data

Documentos de pagamento

Data de compensação : 0

Executar

Para poder exportar o arquivo, será realizado uma vez que o relatório tenha sido executado, pressionará no botão "Mais", selecionando a opção "Lista", "Gravar/Enviar", "Arquivo Local"



Selecionar Mais

Cancelar (Escape)

Ação fíiscal para Espanha

Hora 15:26:30 Data 25.09.2021

RFKQST00 / G0345299 Pág. 1

Lista

Tratar

Passar a

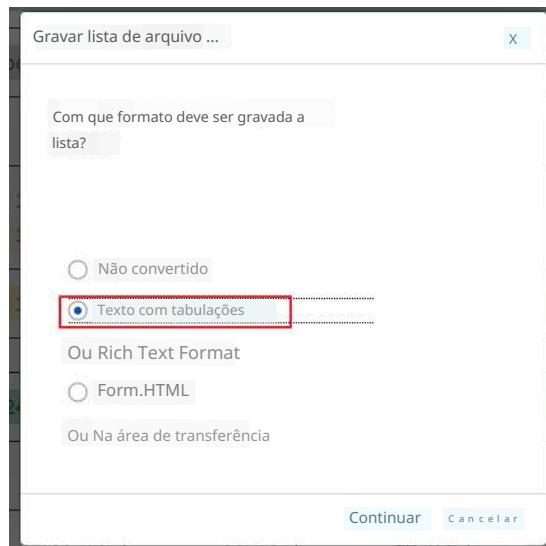
Sistema

Ajuda

Ações e parametrizações de GUI

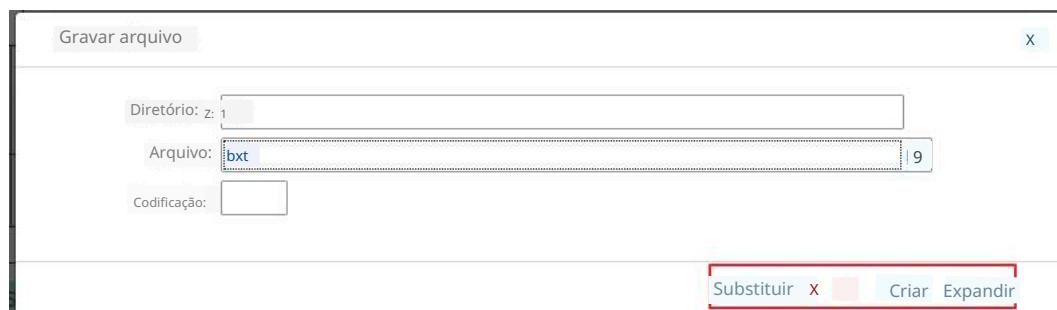
Teréncia	Fe.cmp Co	.RI	Impre . ffact .	Importe base	Retenciones	Importe líquido	Isento		
Tipo de retenção : AL	Indicador de retenção: 0,4								
0 1 0 3 2 1	1 5 0 0 0 3 2 1	0 1 0 3 2 1	CAI02COR0221301	0 0 0 0 0 0 4 L 0 0	1 . 0 2 6 , 8 5	1 . 0 2 6 , 8 5	1 9 5 , 1 0	831,75	0,00
*****				0 4 L 0 0	1.026,85	1.026,85	1 9 5 , 1 0	831,75	0,00
					1.026,85	1.026,85	1 9 5 , 1 0	831,75	0,00

Será selecionado como Gravar lista de arquivo como texto com tabulações, e será pressionado no botão "Continuar"

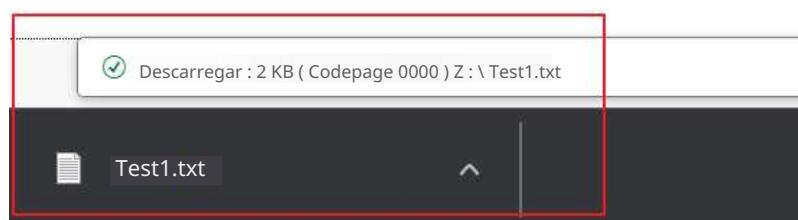


A seguir, o sistema mostra as ações que devem ser realizadas:

- Substituir: Substitute the existing file
- Criar: Create a new file
- Expandir: Amplify data in an existing file



O sistema na linha de status (na parte inferior da tela) mostra uma mensagem com a localização onde o arquivo foi gravado, assim como o arquivo gerado em formato TxT, o qual poderá ser aberto e, portanto, poderá ser convertido para Excel.



5.2 Relatório de Declaração de Retenção de Impostos (Austrália)

através desta APP ou tile NOTIFICAR RETENÇÃO DE IMPOSTOSDECLARAÇÃO FISCAL AL Para acessar a declaração de RETENÇÕES de sociedades da Austrália, vai ser executado a ACREDOR . Clica-se na APP com duplo Clique.

The screenshot shows the SAP Fiori application interface. At the top left, there is a small thumbnail of the application with the title 'Notificar retenção de impostos' and 'Austrália'. The main header bar has the SAP logo and the title 'Gestão de relatórios de retenção de impostos genérica'. Below the header, there are buttons for 'Salvar como variante ...', 'Trazar variante ...', and 'M á s v'. The main content area is divided into sections:

- Grupos de saída:** Contains fields for 'Cls.ejec' (set to 'STD') and 'Grupo de saída' (set to 'AU').
- Seleções requeridas:** Contains fields for 'Chave de país' (set to 'AU'), 'Período do relatório' (set to '01.12.2021'), and a date range 'a 31.12.2021' with a calendar icon.
- Seleções Gerais:** A large section with various input fields and dropdown menus. Key fields include 'Sociedade' (set to '0869'), 'Exercício' (set to '2021'), and several dropdowns for 'Ind_tp.ind_impto.ampliado', 'Indicador ret_impto.padrão', 'Fornecedor', and 'Cliente'. To the right of each dropdown is a row of four icons.
- Controle geral:** A vertical list of navigation options: 'Controle geral', '+ Outra seleção', 'Controle de saída e listas', 'Formulários', 'Arquivos', 'Numeração e atualização', and 'Opções usuário adic.'.

Uma vez carregada a APP, deverão ser completados os seguintes parâmetros da tela de seleção .

- Classe de execução : sempre completar o valor " STD " .
- Grupo de saída : Completar com o valor " AU " .
- Chave de país : Completar com o valor " AU " .
- Período do Relatório : completar com o período de tempo para o qual se deseja obter o detalhe das retenções .

Na seção de Seleções Gerais deve-se informar a sociedade ou sociedades para as quais se deseja obter informação de retenções, o exercício, e opcionalmente pode-se filtrar pelo tipo ou indicador de retenção.

Uma vez informados os campos da tela de seleção, pressionar-se-á no botão executar para lançar o relatório. Este mostrará diferentes listagens entre as quais detalhará um relatório de totais por indicador de retenção por sociedade, outro com o totalizador por credor e um terceiro relatório detalhando todas as partidas com retenção.

< SAP Gestão de relatórios de retenção de impostos genérica

De 01.12.2021 A 31.12.2021

Soc.	Nº doc.	Nº Mje	Texto mensagem
	27		Falta o número de referência de retenção de impostos da empresa 0869

De 01.12.2021 A 31.12.2021

Soc.	Nome da empresa	N.	N. F. comunitário
0869	UF WIND AUSTRALIA PTY		

De 01.12.2021 A 31.12.2021

Fornecedor	No	Certiffl.	Tp.rete	Ret	Importe em MD	Impre.liquido 2 MI	Impre.base Qst em MI	Importe q s t em MI	Impre.sem Qst MI
1009				01	1.100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

De 01.12.2021 A 31.12.2021

Tp. retenç.	Ret	No doc.	Fe.contab.	Compens.	Importe em MD	Impre.liquido 2 MI	Impre.base Ostem MI	Importe q s t em MI	Impre.sem Ostem MI
11	01	5021100001	10.12.2021		1.100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
*	11	01			1.100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
***	GPG INGENIERIA E DESENVOLVIMENTO DE AV SAN LUIS O...				1.100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
***	Sociedade 0869				1.100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
****					1.100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00