

# SM@RT-Guia de Aprendizagem

Anexo: Localismo “Relatório de Gestão Tributária sobre Impostos Retidos” no Brasil

## Conteúdos

1 Apresentação.....	3
2 Objetivos.....	3
3 Áreas de conhecimento.....	3
4 Passo a Passo.....	3
4.1 Relatório de retenção - Pesquisa de app.....	3
4.2 Relatório de retenção - Tela de parâmetros.....	4
4.3 Relatório de retenção – Relatório de retenção.....	5

## 1 Apresentação

O presente documento detalha como no S4 Hana se ativa 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 destas regras, especialmente o percentual.

- Para o relatório de retenção, no sistema EF3 existia a transação YFIS\_002\_LAT. Esta transação foi migrada para S4Hana e foi criada uma App de Fiori específica.

## 2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

- Geração de um relatório que mostre os impostos retidos na fatura e os impostos retidos no pagamento.

## 3 Áreas de conhecimento

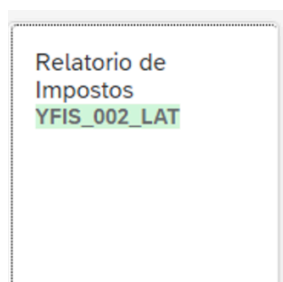
Neste apartado encontram-se os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do documento:

- Acesso à transação YFIS\_002\_LAT para executar e gerar o relatório através da App de Fiori.
- Área de Fiscalidade.

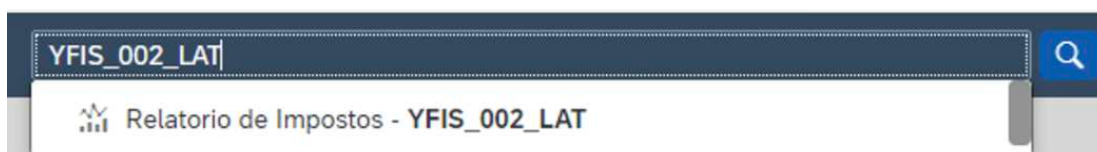
## 4 Passo a Passo

### 4.1 Busca de app.

- Aceder à App de Fiori YFIS\_002\_LAT:



Pode-se buscar a aplicação escrevendo o código no campo de busca:



Clica-se na App para que carregue.

## 4.2 Ecrã de parâmetros

< **SAP** Relatorio de Impuestos

Grabar como variante... Traer variante... Más ▾

\* Empresa:

\* Categoría IRF:  a

\* Código IRF:  a

\* Fecha de Competencia:  a

Fecha de Pago: ☒

Fecha de Publicación: ☐

Deverão ser preenchidos os campos de entrada relevantes como a Empresa, Categoría de IRF, Código de IRF, Data de competência e seleccionar Data de Pagamento ou Publicación , dependendo de se desejar obter o relatório com base no registo da fatura ou no momento do pagamento:

< **SAP** Relatorio de Impuestos

Grabar como variante... Traer variante... Más ▾

\* Empresa:

\* Categoría IRF:  a

\* Código IRF:  a

\* Fecha de Competencia:  a

Fecha de Pago: ☒

Fecha de Publicación: ☐

Depois de preencher todos os campos, fazer “click” em “Executar”.

### 4.3 Obtenção do Relatório de Retenção

Finalmente, obtém-se o relatório de retenção:

SAP Relatório de Impostos												
0029 - GAS NATURAL DO BRASIL												
Data de Competência: 01.01.2018 até 24.01.2024												
Pag. 1												
Fornecedor	Razão Social	Documento	Nota Fiscal	Vl.Tot NF	Dt. Doc.	Dt. Lanç.	Dt. Pagto	Cat. Cod.	Valor Base(GP)	Mont.Imp.(GP)	Cat. Cod.	Valo
205299	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	1023200000	2513481590	1.000,00	16.12.2023	16.12.2023	16.12.2023		0,00	0,00	RFRF	
Total do Fornecedor:				1.000,00					0,00	0,00		
Fornecedor	Razão Social	Documento	Nota Fiscal	Vl.Tot NF	Dt. Doc.	Dt. Lanç.	Dt. Pagto	Cat. Cod.	Valor Base(GP)	Mont.Imp.(GP)	Cat. Cod.	Valo
209266	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	190000759	56948	2.887,46	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023		0,00	0,00	RFRF	
209266	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	150000000	24243	4.008,25	16.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	GP	226,47	226,47		
209266	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	2723000007	NF MANUAL 012024	2.887,46	19.01.2024	19.01.2024	19.01.2024		0,00	0,00	RFRF	
209266	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	2723000008	NF MANUAL 012024	2.887,46	19.01.2024	19.01.2024	19.01.2024		0,00	0,00	RFRF	
Total do Fornecedor:				12.670,63					226,47	226,47		