

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GERAÇÃO DE ARQUIVO DE EXPORTAÇÃO PARA A
DIEF / ES



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br

ÍNDICE

Geração de Arquivo de Exportação para a DIEF / ES – VGLDIEES.....	4
Objetivo	4
Descrição do processo.....	4
Preenchimentos dos campos.....	4
Geração do Arquivo	5
Importação do Arquivo	6



Geração de Arquivo de Exportação para a DIEF / ES – VGLDIEES

Objetivo

Este programa é utilizado para geração do arquivo de exportação dos dados mensais para a DIEF/ES.

Descrição do processo

Para a geração do arquivo de exportação dos dados mensais para a DIEF/ES é necessário acessar o programa VGLDIEES.

Preenchimentos dos campos

Devem ser preenchidos os campos de Filial, Mês e Ano de Referência, Forma de Apresentação, Tipo de Declaração e ICMS a Recolher (não incluídos no ICMS Normal).

Caso o mês de referência seja Abril, os campos relacionados e Estoque também devem ser preenchidos (mesmo que com valores zerados).

Filial	
1-9	RK01-9 RIVIERA STA TEREZA
Mês	Ano
MAIO	2011
Tipo de Declaração	
<input checked="" type="radio"/> Regime Normal Apuração - ICMS	
<input type="radio"/> Regime Estimativa	
Forma de Apresentação	
<input type="radio"/> Original no Prazo	
<input type="radio"/> Retificadora no Prazo	
<input checked="" type="radio"/> Original Fora do Prazo	
<input type="radio"/> Retificadora Fora do Prazo	
ICMS a Recolher	
Diferencial de Alíquota	1.235,98
Substituição Tributária	3.705,45
FUNDAP	
Estim. Supermercados	
Estim. Atacadistas	
Estoque	
Estoque Inicial em 2010	
Estoque Final em 2010	
Estoque Inicial em 2011	
Estoque Final em 2011	

Geração do Arquivo

Executar a opção “F4 – Confirma” para gerar o arquivo.

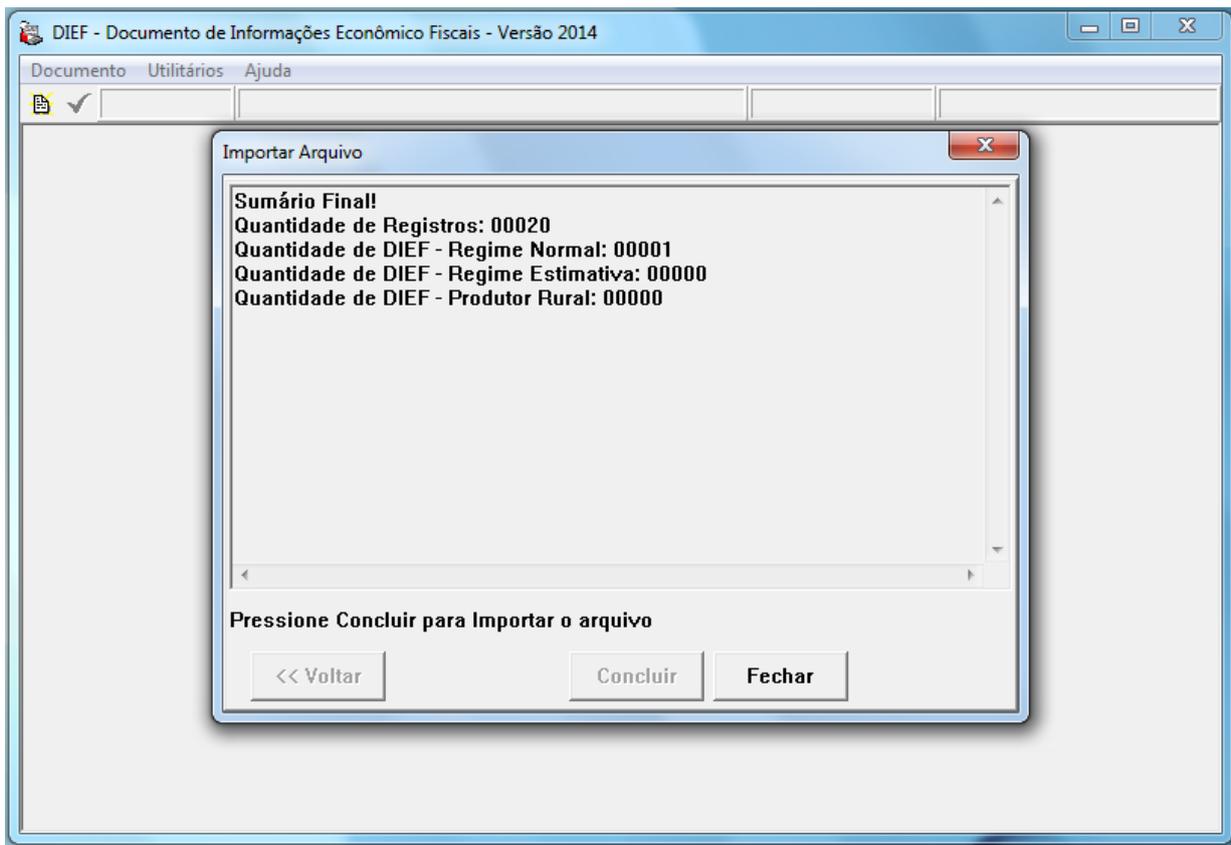
O arquivo será gerado no diretório de dados da DBX, com a nomenclatura “DIEF-ES_X_MMAAAA.txt”, onde X é o código da filial, MM é o mês de referência e AAAA o ano de referência.

The screenshot shows a software window with the following fields and options:

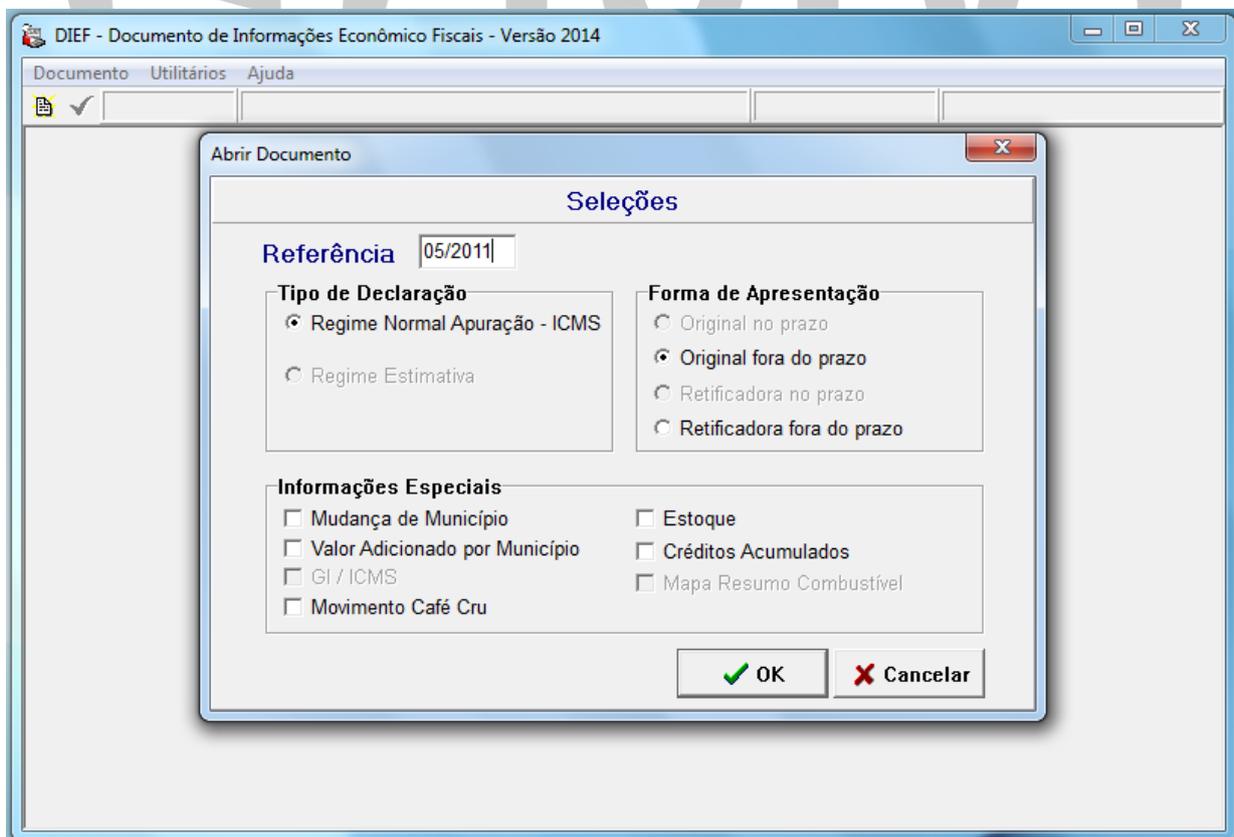
- Filial:** 1-9 AA RK01-9 RIVIERA STA TEREZA
- Mês:** MAIO
- Ano:** 2011
- Forma de Apresentação:**
 - Original no Prazo
 - Retificadora no Prazo
 - Original Fora do Prazo
- Tipo de Declaração:**
 - Regime Normal Apuração - ICMS
 - Geração DIES - ES
- Estim. Atacadistas:** [Empty field]
- Estoque:**
 - Estoque Inicial em 2010: [Empty field]
 - Estoque Final em 2010: [Empty field]
 - Estoque Inicial em 2011: [Empty field]
 - Estoque Final em 2011: [Empty field]

The foreground dialog box is titled "Geração DIES - ES" and contains the message: "(Geração OK em \\RMSBANCO\RMSDADOS)" with an "OK" button.

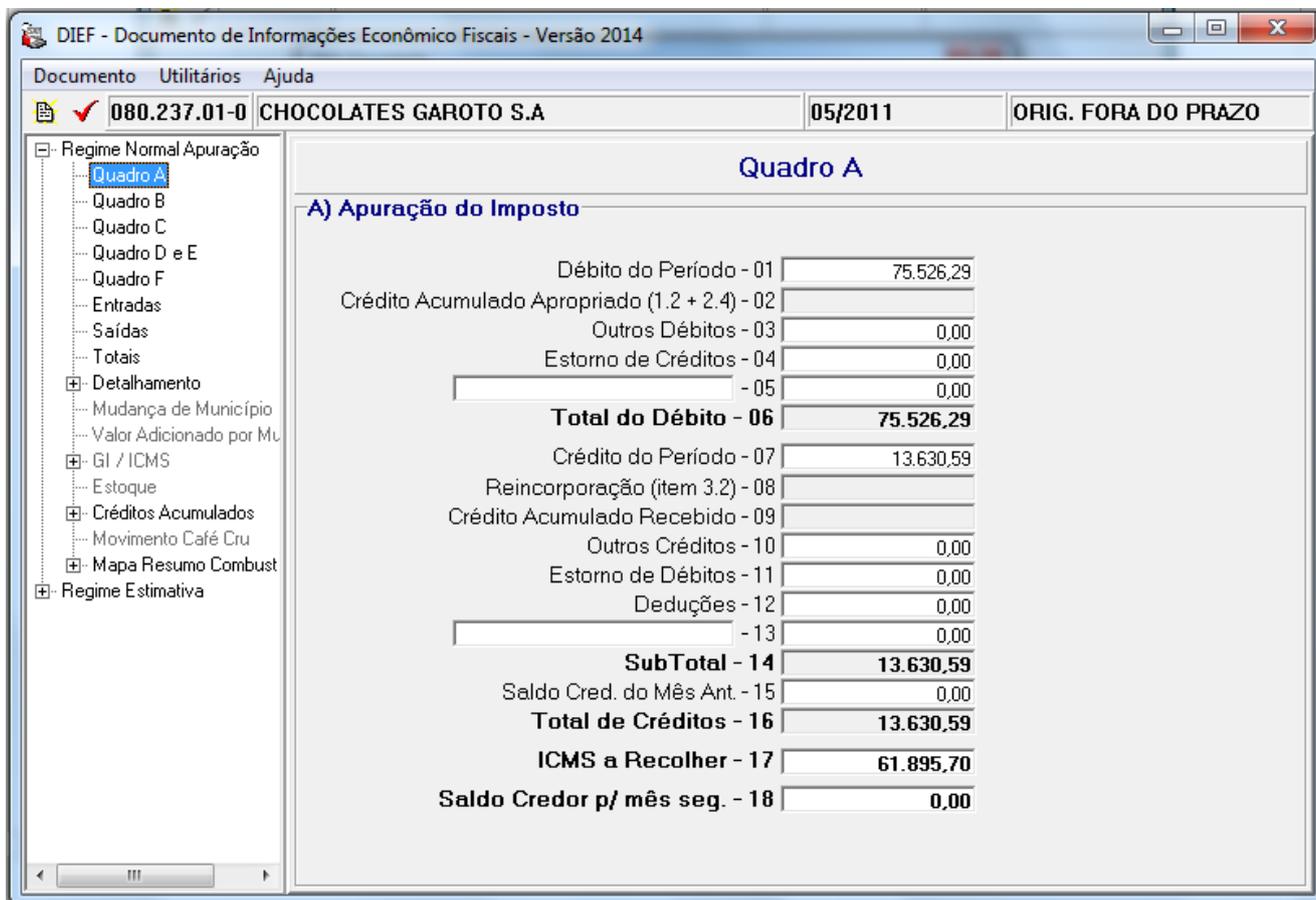
Arquivo importado no programa da DIEF/ES.



Abrir a declaração importada, no programa da DIEF-ES.



No arquivo importado, constam as informações dos quadros A (Apuração do Imposto), B (ICMS a Recolher – não incluído no campo 17), Entradas, Saídas e Totais. Para o mês de referência Abril, são importadas também as informações dos quadros GI / ICMS e Estoque.
 Todos os campos podem ser alterados ou complementados no programa da DIEF-ES.



Quadro A	
A) Apuração do Imposto	
Débito do Período - 01	75.526,29
Crédito Acumulado Apropriado (1.2 + 2.4) - 02	
Outros Débitos - 03	0,00
Estorno de Créditos - 04	0,00
- 05	0,00
Total do Débito - 06	75.526,29
Crédito do Período - 07	13.630,59
Reincorporação (item 3.2) - 08	
Crédito Acumulado Recebido - 09	
Outros Créditos - 10	0,00
Estorno de Débitos - 11	0,00
Deduções - 12	0,00
- 13	0,00
SubTotal - 14	13.630,59
Saldo Cred. do Mês Ant. - 15	0,00
Total de Créditos - 16	13.630,59
ICMS a Recolher - 17	61.895,70
Saldo Credor p/ mês seg. - 18	0,00

DIEF - Documento de Informações Econômico Fiscais - Versão 2014

Documento Utilitários Ajuda

080.237.01-0 CHOCOLATES GAROTO S.A 05/2011 ORIG. FORA DO PRAZO

Regime Normal Apuração

- Quadro A
- Quadro B**
- Quadro C
- Quadro D e E
- Quadro F
- Entradas
- Saídas
- Totais
- Detalhamento
 - Mudança de Município
 - Valor Adicionado por Mu.
 - GI / ICMS
 - Estoque
 - Créditos Acumulados
 - Movimento Café Cru
 - Mapa Resumo Combust
- Regime Estimativa

Quadro B

B) ICMS a Recolher
não incluído no Campo 17

Diferencial de Alíquota - 19	1.235,98
Substituição Tributária - 20	3.705,45
FUNDAP - 21	0,00
ICMS Estim. Supermercados - 22	0,00
ICMS Estim. Atacadistas - 23	0,00
	0,00
	0,00
Multa DIEF fora do prazo - 26	50,42
Total - 27	4.991,85

DIEF - Documento de Informações Econômico Fiscais - Versão 2014

Documento Utilitários Ajuda

080.237.01-0 CHOCOLATES GAROTO S.A 05/2011 ORIG. FORA DO PRAZO

Regime Normal Apuração

- Quadro A
- Quadro B
- Quadro C
- Quadro D e E
- Quadro F
- Entradas**
- Saídas
- Totais
- Detalhamento
 - Mudança de Município
 - Valor Adicionado por Mu.
 - GI / ICMS
 - Estoque
 - Créditos Acumulados
 - Movimento Café Cru
 - Mapa Resumo Combust
- Regime Estimativa

Entradas

	CFOP	Vir. Contábil	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outros
Entradas do Estado						
Compras - 1.100		243.187,33	70.569,95	12.302,28	167.854,84	4.458,49
Transferências - 1.150						
Devoluções - 1.200		523,08	277,21	45,49	185,36	60,51
Energia Elétrica - 1.250						
Comunicações - 1.300		1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00
Transportes - 1.350						
Substituição Tributária - 1.400		504.694,45	0,00	0,00	0,00	500.865,85
Sistemas de Integração - 1.450						
Com fim de exportação - 1.500						
Imobilizado/Usou ou Consumo - 1.550		21.313,17	0,00	0,00	0,00	21.313,17
Crédito de ICMS - 1.600						
Combustíveis e lubrificantes - 1.650		2.389,70	0,00	0,00	2.389,70	0,00
Outras - 1.900		21.825,57	6.628,57	846,97	1.350,55	13.713,51
Entradas de Fora do Estado						
Compras - 2.100		3.632,12	3.632,12	435,85	0,00	0,00
Transferências - 2.150						
Devoluções - 2.200						
Energia Elétrica - 2.250						
Comunicações - 2.300						
Transportes - 2.350						

DIEF - Documento de Informações Econômico Fiscais - Versão 2014

Documento Utilitários Ajuda

080.237.01-0 CHOCOLATES GAROTO S.A 05/2011 ORIG. FORA DO PRAZO

Regime Normal Apuração

Saídas

	CFOP	Vlr. Contábil	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outros
Saídas para o Estado						
Vendas - 5.100		3.053.710,16	527.040,99	75.282,74	503.072,43	2.023.596,74
Transferências - 5.150		122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
Devoluções - 5.200		2.463,44	1.215,84	218,85	788,40	459,20
Energia Elétrica - 5.250						
Comunicações - 5.300						
Transportes - 5.350						
Substituição Tributária - 5.400		5.403,87	0,00	0,00	0,00	5.398,42
Sistemas de Integração - 5.450						
Com fim de exportação - 5.500						
Imobilizado/Use ou Consumo - 5.550						
Crédito de ICMS - 5.600						
Combustíveis e Lubrificantes - 5.650						
Outras - 5.900						
Saídas para Fora do Estado						
Vendas - 6.100						
Transferências - 6.150						
Devoluções - 6.200		205,87	205,87	24,70	0,00	0,00
Energia Elétrica - 6.250						
Comunicações - 6.300						
Transportes - 6.350						

DIEF - Documento de Informações Econômico Fiscais - Versão 2014

Documento Utilitários Ajuda

080.237.01-0 CHOCOLATES GAROTO S.A 05/2011 ORIG. FORA DO PRAZO

Regime Normal Apuração

Totais

F) Resumo de Operações

Entradas	Contábil	Base	Imposto	Isentos	Outros
do Estado	795.581,69	77.475,73	13.194,74	173.428,84	540.411,53
de Fora do Estado	18.520,86	3.632,12	435,85	0,00	14.763,69
do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	814.102,55	81.107,85	13.630,59	173.428,84	555.175,22

Saídas	Contábil	Base	Imposto	Isentos	Outros
para o Estado	3.061.699,47	528.256,83	75.501,59	503.982,83	2.029.454,36
para fora do Estado	1.432,72	205,87	24,70	0,00	1.224,17
para o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.063.132,19	528.462,70	75.526,29	503.982,83	2.030.678,53

Verificado todos os valores, será finalizado o processo.

