

ISS DIGITAL

Declaração de ISS

Plano de Contas - Manual para

Integração de Declaração de Serviço

SUMÁRIO

| | |
|---|----------|
| 1. Introdução | 1 |
| 2. Declaração de Serviços..... | 1 |
| 3. Arquitetura de Comunicação | 1 |
| 3.1 Enviar Abertura de Declaração de Serviços | 1 |
| 3.2 Enviar Declaração de Plano de Contas..... | 1 |
| 3.3 Enviar Entrega da Declaração de Serviços..... | 2 |
| 4. Estrutura de Dados – Web Service | 2 |
| 4.1 Modelo Operacional | 2 |
| 4.1.1 Formatos e Padrões utilizados | 2 |
| 4.1.2 Tipos Simples | 3 |
| 4.1.3 Tipos Complexos..... | 4 |
| 4.2 XSD | 6 |

1. Introdução

O objetivo desse manual é apresentar as especificações e critérios técnicos para a utilização do Web Service para o envio de declarações de serviços para as empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços. Através do Web Service, as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o sistema de declarações de serviços. Assim, consegue-se automatizar os processos de abertura da declaração, geração da declaração por plano de contas e entrega da declaração.

2. Declaração de Serviços

A Declaração de Serviço é responsável por viabilizar a declaração de serviços de forma simplificada sem nota, com nota e o envio com nota estabelecida, sendo estes serviços prestados e/ou tomados das empresas e necessitam realizar a tributação. No qual somente empresas/pessoas enquadradas como emissoras de notas fiscal terão acesso a declaração de serviços com notas. É possível realizar a inutilização de notas, caso alguma nota tenha sido extraviada é possível inutilizar a numeração cadastrada no sistema.

3. Arquitetura de Comunicação

Através do Web Service, o Sistema Declaração de Serviços será disponibilizado os serviços que poderão ser acessados pelos sistemas dos contribuintes. A seguir, estão resumidos os serviços disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

3.1 Enviar Abertura de Declaração de Serviços

Esse serviço compreende ao envio da abertura da declaração de serviços, tendo como resposta do envio o protocolo gerado para esta transação. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Abertura.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Abertura_resposta.xsd.

3.2 Enviar Declaração de Plano de Contas

Esse serviço compreende ao envio da declaração de serviços do plano de contas, ou seja, é realizado o envio das informações dos serviços. Ao realizar o envio, o retorno apresentará as informações referentes aos valores calculados e também a descrição de erros, caso existam. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_PlanoContas_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_PlanoContas_2_02_Resposta.xsd.

3.3 Enviar Entrega da Declaração de Serviços

Esse serviço compreende ao envio da entrega da competência da declaração de serviços do plano de contas. Ao realizar o envio, o retorno apresentará as informações referentes aos valores calculados e também a descrição de erros, caso existam. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Entrega_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Entrega_2_02_Resposta.xsd.

4. Estrutura de Dados – Web Service

Haverá um único Web Service com todos os serviços apresentados no item 3. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do serviço desejado.

4.1 Modelo Operacional

As formas de processamento das solicitações de serviços no projeto de declaração de serviço são executadas de forma assíncrona e síncrona conforme a tabela abaixo:

| Serviço | Implementação |
|---|---------------|
| Enviar Abertura de Declaração de Serviços | Síncrona |
| Enviar Declaração Plano de Contas | Síncrona |
| Enviar Entrega de Declaração de Serviços | Síncrona |

4.1.1 Formatos e Padrões utilizados

Abaixo segue algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

| Formato | Observação |
|---------------------|--|
| Competência | Formato: AAAA-MM Onde: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres |
| Valores Decimais | Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 10.500,50 = 10500.50 10,00 = 10.00 ou 10 0,25 = 0.25 ou 0.25 |
| Valores Percentuais | Formato 0.00 O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária. Exemplo: 5% = 5.00 2,22 = 2.22 |

4.1.2 Tipos Simples

A tabela abaixo lista os tipos simples utilizados pelo serviço de declaração de serviços. Cada coluna representa um tipo de dado conforme a estrutura apresentada abaixo:

Campo: nome do tipo simples;

Tipo: tipo primitivo do dado utilizado pelo campo, onde C é caracteres, N representam dados numéricos e D dados referentes a data ou data/hora;

Descrição: esta coluna descreve as informações sobre o campo;

Tamanho: tamanho permitido de caracteres.

| Campo | Tipo | Descrição | Tamanho |
|------------------------------|-------------|---|----------------|
| <u>tsDocumento</u> | N | Documento do declarante | 14 |
| <u>tsEndereco</u> | C | Endereço do contribuinte | 125 |
| <u>tsNumeroEndereco</u> | C | Número do endereço | 10 |
| <u>tsComplementoEndereco</u> | C | Complemento do endereço | 60 |
| <u>tsBairro</u> | C | Bairro do endereço | 60 |
| <u>tsCodigoMunicípioIbge</u> | N | Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, colocar 99999. | 7 |
| <u>tsUf</u> | C | Sigla da unidade federativa. Caso o endereço seja de fora do país, preencher com "EX". | 2 |
| <u>tsCodigoPaisBacen</u> | N | | |
| <u>tsCep</u> | N | Número do CEP do endereço | 8 |
| <u>tsTelefone</u> | C | Telefone do contribuinte | 15 |
| <u>tsEmail</u> | C | E-mail do contribuinte | 80 |
| <u>tsEndereco</u> | C | Endereço do contribuinte | 125 |
| <u>tsNumeroEndereco</u> | C | Número do endereço | 10 |
| <u>tsComplementoEndereco</u> | C | Complemento do endereço | 60 |
| <u>tsBairro</u> | C | Bairro do endereço | 60 |
| <u>tsCodigoMunicípioIbge</u> | N | Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, colocar 99999. | 7 |
| <u>tsNumeroProtocolo</u> | C | Protocolo de identificação. | |
| <u>tsSimNao</u> | C | Informação de Sim/Não. | |

4.1.3 Tipos Complexos

A tabela abaixo lista os tipos complexos utilizados pelo serviço de declaração de serviços. Abaixo serão detalhadas as tabelas de cada tipo e seus campos:

| (1) – (2) | | | | |
|-------------|-----|-------------|------------------|-------------------|
| Nome | | Tipo | Descrição | Ocorrência |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | (4) | (5) | (6) | (7) |

1. Nome do tipo complexo;
2. Descrição do tipo complexo;
3. Identifica se a sequência de campos fará parte de uma escolha (Choice);
4. Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
5. Tipo do campo, que pode ser de um tipo simples ou complexo;
6. Descrição do campo;

7. Número de vezes que a informação pode ser apresentada

| <u>tcCpfCnpj</u> – Número do CPF ou CNPJ | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|------------|
| Nome | | Tipo | Descrição | Ocorrência |
| Choice | <u>Cpf</u> | <u>tsCpf</u> | Número do CPF | 1-1 |
| | <u>Cnpj</u> | <u>tsCnpj</u> | Número do CNPJ | 1-1 |

| <u>tcIdentificacaoTomador</u> – Representa os dados para a identificação do tomador de serviço | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|------------|
| Nome | | Tipo | Descrição | Ocorrência |
| <u>CpfCnpj</u> | | <u>tcCpfCnpj</u> | Identificação do tomador | 0-1 |

| <u>tcIdentificacaoPrestador</u> – Representa os dados para a identificação do prestador de serviço | | | | |
|--|--|------------------|----------------------------|------------|
| Nome | | Tipo | Descrição | Ocorrência |
| <u>CpfCnpj</u> | | <u>tcCpfCnpj</u> | Identificação do prestador | 0-1 |

| <u>tcEndereco</u> – Representação completa do endereço | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------|
| Nome | | Tipo | Descrição | Ocorrência |
| Endereço | | <u>tsEndereco</u> | Endereço | 0-1 |
| Numero | | <u>tsNumeroEndereco</u> | Número do endereço | 0-1 |
| Complemento | | <u>tsComplementoEndereco</u> | Complemento do endereço | 0-1 |
| Bairro | | <u>tsBairro</u> | Nome do bairro | 0-1 |
| <u>CodigoMunicipio</u> | | <u>tsCodigoMunicipioIbge</u> | Código da cidade conforme a tabela do IBGE | 0-1 |
| Uf | | <u>tsUf</u> | Sigla da unidade federativa | 0-1 |
| <u>CodigoPais</u> | | <u>tsCodigoPaisBacen</u> | Código do país conforme a tabela do BACEN | 0-1 |
| Cep | | <u>tsCep</u> | Número do CEP | 0-1 |

| <u>tcContatoTomador</u> – Representa a forma de contato com o tomador | | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------|
| Nome | Tipo | Descrição | Ocorrência |
| Telefone | <u>tsTelefone</u> | Telefone para contato | 0-1 |
| <u>Email</u> | <u>tsEmail</u> | E-mail para contato | 0-1 |

| <u>tcContato</u> – Representa a forma de contato | | | |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Nome | Tipo | Descrição | Ocorrência |
| Telefone | <u>tsTelefone</u> | Telefone para contato | 0-1 |
| <u>Email</u> | <u>tsEmail</u> | E-mail para contato | 0-1 |

| <u>tcContato</u> – Representa a forma de contato | | | |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Nome | Tipo | Descrição | Ocorrência |
| Telefone | <u>tsTelefone</u> | Telefone para contato | 0-1 |
| <u>Email</u> | <u>tsEmail</u> | E-mail para contato | 0-1 |

4.2 XSD

Os arquivos XSD mencionados nesse documento estão disponíveis para download através do seguinte link:

https://cetil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/frederick_couto_cetil_com_br/Egfhmz-ih10sy6izUnlFv8Bp3OrqmLBD6tSBG7J77mU9w?e=e3Lj2S