

RMSRetail®



MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GUIA RÁPIDO DA DACON



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

Guia Rápido da Dacon	4
Descrição do processo.....	4
Demonstrativo e Apuração de Contribuições Sociais DACON.....	4
Apuração da DACON_VGLDACON	4



Guia Rápido da Dacon

Descrição do processo

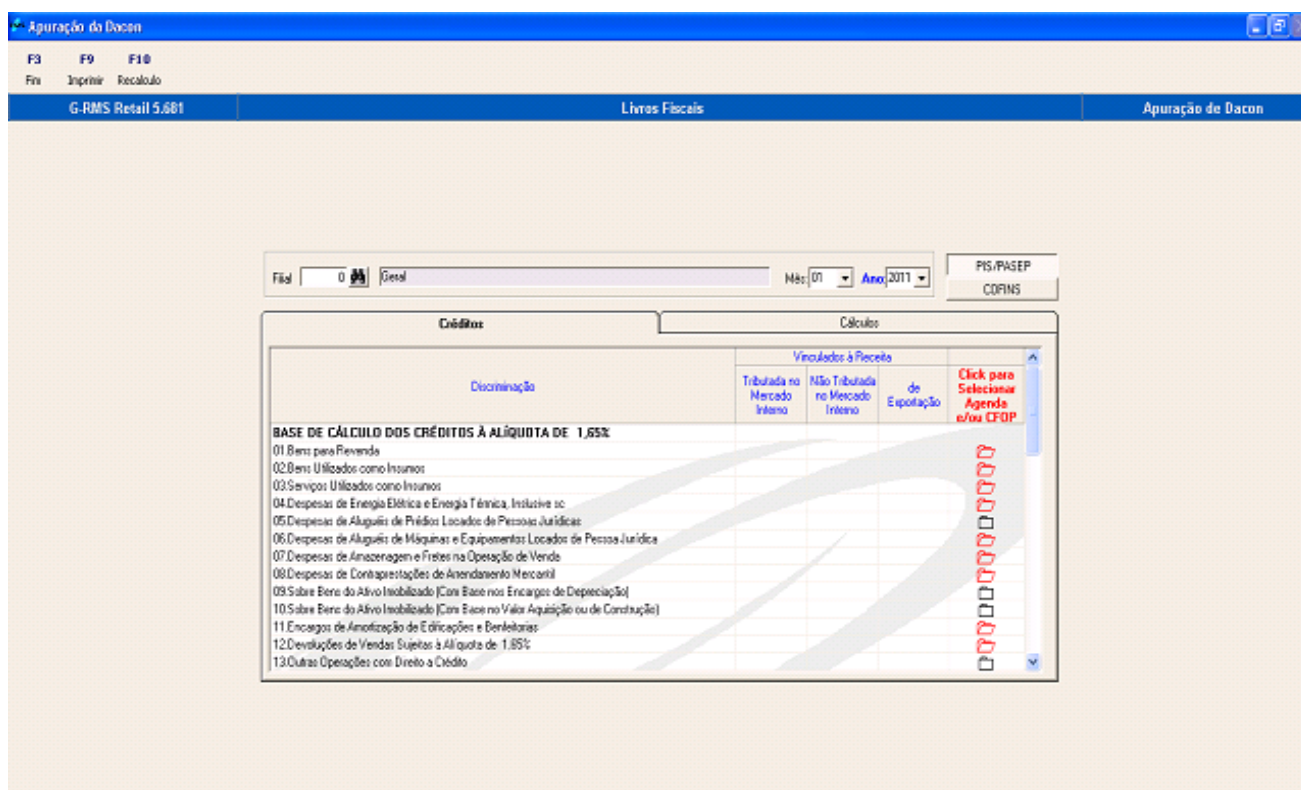
Demonstrativo e Apuração de Contribuições Sociais DACON

Foi instituído pela Instrução Normativa SRF nº387, de 20 de janeiro de 2001 em substituição ao Demonstrativo de Apuração da Contribuição para PIS/Pasep não-cumulativo (DAPIS), instituído pela IN SRF nº365, de 29 de outubro de 2003, que não possui efeitos.

Estão obrigadas à entrega da DACON as pessoas jurídicas de direito privado em geral e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de renda, submetidas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da seguridade Social (COFINS), nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive aquelas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários.

Apuração da DACON_VGLDACON

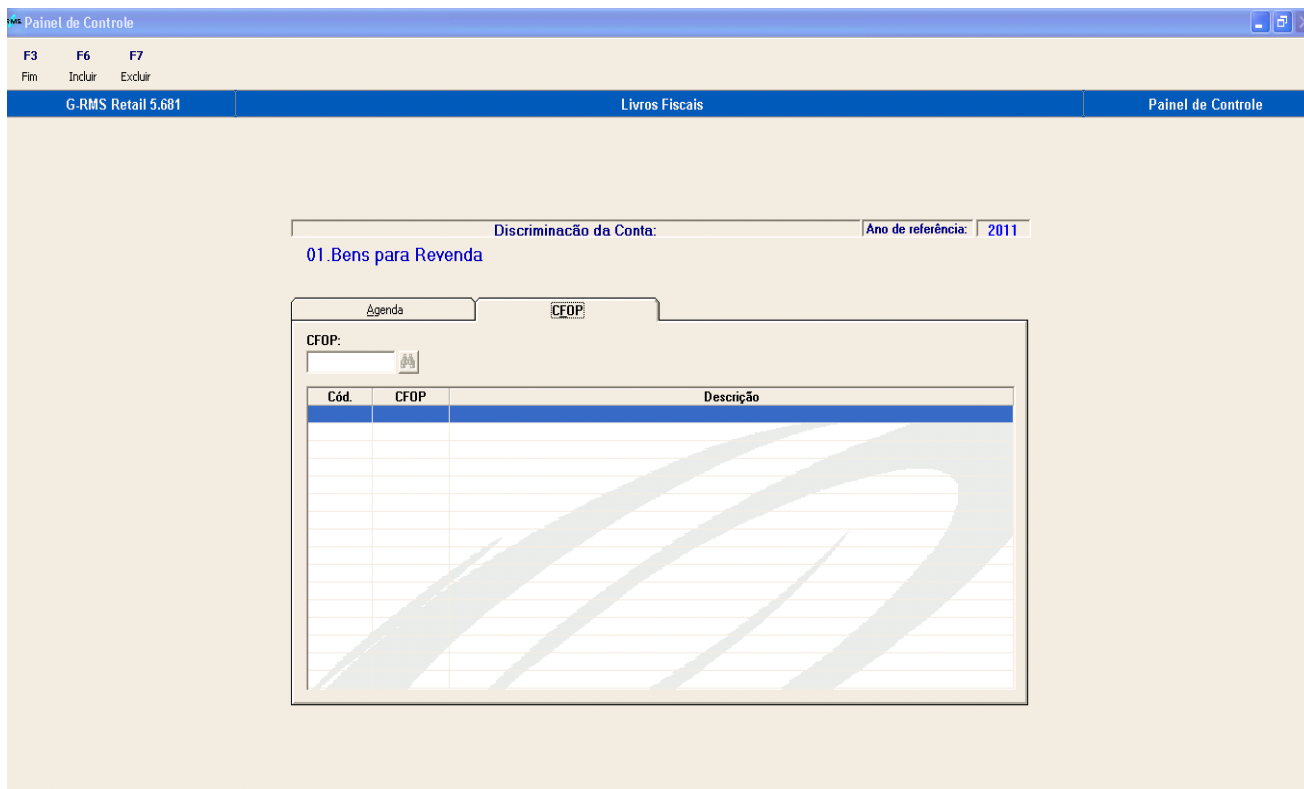
O usuário deve cadastrar a agenda e/ou CFOP de cada item tanto do PIS/PASEP quanto do COFINS referente ao mês, ano e filial.



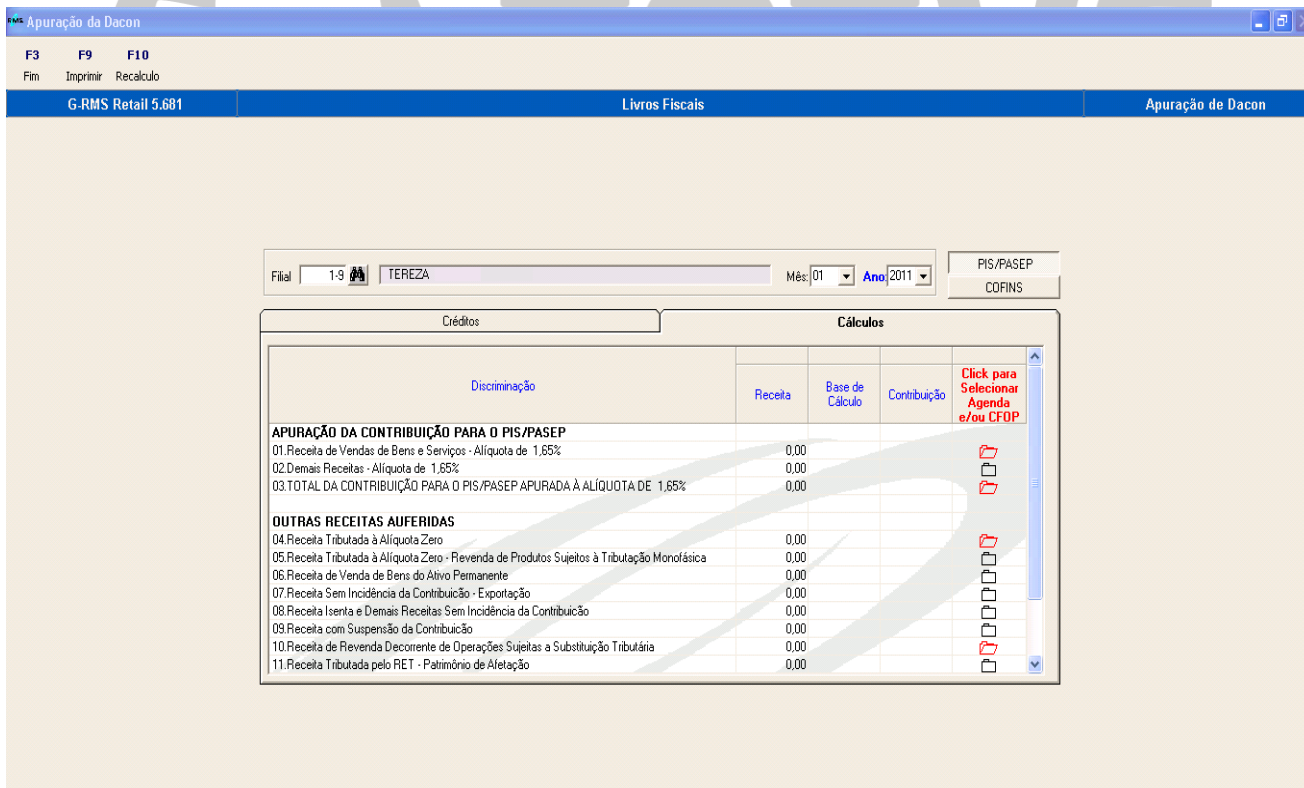
The screenshot shows the 'Apuração da Dacon' window. At the top, there are buttons for 'F3 Fim', 'F9 Imprimir', and 'F10 Recalculo'. Below that, the company name 'G-RMS Retail 5.681' and 'Livros Fiscais' are visible. The main area contains a form with 'Filial' set to '0 Geral', 'Mês' set to '01', and 'Ano' set to '2011'. There are tabs for 'PIS/PASEP' and 'COFINS'. The main table is titled 'Créditos' and 'Cálculo'. It has columns for 'Descrição', 'Vinculados à Receita', 'Tributada no Mercado Interno', 'Não Tributada no Mercado Interno', and 'de Exportação'. A red button labeled 'Click para Selecionar Agenda e/ou CFOP' is in the right margin. The table lists various items under the heading 'BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%':

Descrição	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
01 Bens para Revenda			
02 Bens Utilizados como Insumos			
03 Serviços Utilizados como Insumos			
04 Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive as			
05 Despesas de Aluguéis de Imóveis Locados de Pessoas Jurídicas			
06 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica			
07 Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda			
08 Despesas de Contas e Estágios de Atendimento Mercantil			
09 Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)			
10 Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor Aquisição ou de Construção)			
11 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias			
12 Revoluções de Vendas Sujetas à Alíquota de 1,65%			
13 Outras Operações com Direito a Crédito			

Para cadastrar a agenda e/ou CFOP de cada item, o usuário deve clicar na coluna em vermelho para ter acesso ao cadastro.



Feito o cadastramento da Agenda e/ou CFOP de cada item, o usuário deverá fazer o recalculation pressionando F10.



Após processar o recalculation, poderá ser gerado o relatório para impressão com os valores que deverão ser informados no programa da Receita federal: Transmissor da DACon.

Apuração da Dacon

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

INSSERV V568 SP1		Livros Fiscais	15/07/12
03.Zs		Relatório Dacon	11:26:39
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE IIS/PASEP - REGIME NÃO-CONSOLIDATIVO			
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS A ALÍQUOTA DE 1,65%			
01. Bens para Revenda			0,00
02. Bens Utilizados como Insumos			0,00
03. Serviços Utilizados como Insumos			0,00
04. Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive as			0,00
05. Despesas de Aluguel de Imóveis Locados de Pessoas Jurídicas			0,00
06. Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas			0,00
07. Despesas de Manutenção e Feitas as Operações de Venda			0,00
08. Despesas de Contestações de Acordo de Mercantil			0,00
09. Sobre Bens de Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)			0,00
10. Sobre Bens de Ativo Imobilizado (Com Base no Valor Aquisição ou de Construção)			0,00
11. Encargos de Amortização de Edificações e Beneficiárias			0,00
12. Devoluções de Vendas sujeitas à Alíquota de 1,65%			0,00
13. Outras Operações com Crédito a Crédito			0,00
14. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS			0,00
15. Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65%			0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
16. Créditos Calculados à Alíquotas Diferenciadas			0,00
17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto			0,00
18. Créditos de Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação de Serviços			0,00
19. Créditos Presumidos Relativos à Entrega de Abertas			0,00
20. Créditos de Atividade Imobiliária			0,00
21. Outros Créditos a Descontar			0,00
22. Ajustes Positivos de Créditos			0,00
23. (-) Ajustes Negativos de Créditos			0,00
24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES			0,00
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
25. Cálculos sobre Insumos de Origem Animal			0,00
26. Cálculos sobre Insumos de Origem Vegetal			0,00
27. Ajustes Positivos de Créditos			0,00
28. (-) Ajustes Negativos de Créditos			0,00
29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, APÓS AJUSTES			0,00
CRÉDITOS DECONTADOS DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVERTELA			
30. Créditos Apurados			0,00
31. Ajustes Positivos de Créditos			0,00
32. (-) Ajustes Negativos de Créditos			0,00



