**COM02 - 05/02/2018 – MODIFICAÇÕES NO PREENCHIMENTO DO DCIP TIPO 1 - CRÉDITO DE AQUISIÇÕES DE SIMPLES NACIONAL PARA A REFERÊNCIA JANEIRO DE 2018**

Em decorrência do novo cálculo e da entrada em vigor, a partir de 01/01/2018, das novas Tabelas de Alíquotas e Partilha dos Anexos I e II da Lei Complementar nº 123/2006, foram necessárias adaptações no layout do arquivo e no aplicativo destinado a geração e envio da DCIP do Tipo 1 - Crédito de Aquisições de Simples Nacional:

**1) no Aplicativo “DCIP - Emissão”, a partir do período referência 01/2018:**

- o valor do crédito devido deixa de ser calculado pelo aplicativo;

- o campo Alíquota do Crédito Devido foi substituído pelo campo Crédito Devido, que deverá ser preenchido pelo usuário;

- na lista das notas fiscais declaradas da AUC-DCIP a coluna Alíquota do Crédito Devido será mostrado com “zero”.

**2) no DCIP gerado em arquivo eletrônico e transmitido no Aplicativo “DCIP - Geração de Demonstrativo por Arquivos”, a partir do período referência 01/2018:**

- o valor do crédito devido deixa de ser calculado na recepção;

- os registros 120 e 130 deixam de serem válidos para preenchimento;

- em substituição foram introduzidos os novos os novos registros 160 e 170, com o layout abaixo:

Registro “160” - Registro de Identificação das notas fiscais emitidas, por optantes pelo Simples Nacional:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Início | Fim |
| 1 | Inscrição Estadual do Contribuinte | N | 9 | 1 | 9 |
| 2 | Referência para utilização do crédito | R | 6 | 10 | 15 |
| 3 | Tipo do registro Conteúdo fixo igual "160" | N | 3 | 16 | 18 |
| 4 | CNPJ do emitente da nota fiscal | N | 14 | 19 | 32 |
| 5 | Sigla da Unidade da Federação do emitente da nota fiscal | X | 2 | 33 | 34 |
| 6 | Série da nota fiscal | N | 3 | 35 | 37 |
| 7 | Número da nota fiscal | N | 9 | 38 | 46 |
| 8 | Data de emissão da nota fiscal | D | 8 | 47 | 54 |
| 9 | CFOP constante da nota fiscal | N | 4 | 55 | 58 |
| 10 | Valor total da nota fiscal | $ | 17 | 59 | 75 |
| 11 | Base de cálculo para o crédito | $ | 17 | 76 | 92 |
| 12 | Valor do crédito | $ | 17 | 93 | 109 |
| 13 | Tipo de documento fiscal de acordo com a tabela genérica 9025 | N | 2 | 110 | 111 |

Registro “170” - Totalizador do registro “160” para simples conferência:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Início | Fim |
| 1 | Inscrição Estadual do Contribuinte | N | 9 | 1 | 9 |
| 2 | Referência para utilização do crédito | R | 6 | 10 | 15 |
| 3 | Tipo do registro Conteúdo fixo igual “170” | N | 3 | 16 | 18 |
| 4 | Somatório Valor total da nota fiscal | $ | 17 | 19 | 35 |
| 5 | Somatório Base de cálculo para o crédito | $ | 17 | 36 | 52 |
| 6 | Somatório Valor do Crédito | $ | 17 | 53 | 69 |

ATENÇÃO:

- as modificações no DCIP Tipo 1 exigirão ajustes nos respectivos aplicativos geradores utilizados remotamente pelos usuários do SAT.

- A partir de 23/02/18, o aplicativo DCIP - Geração de Demonstrativos por Arquivos receberá os arquivos gerados no novo layout

- as alterações no Anexo III - Especificações do Arquivo Eletrônico do Demonstrativo do Manual da DIME já foram encaminhadas para publicação.