

ISS DIGITAL

**Declaração de ISS
Estabelecido - 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 Simplificada de Serviços	1
3.3 Enviar Declaração com Nota de Serviços	2
3.4 Enviar Declaração com Numeração Inutilizada	2
4. Estrutura de Dados – Web Service	2
4.1 Modelo Operacional	2
4.1.1 Formatos e Padrões utilizados	3
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, entrega da declaração e inutilização de notas.

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 Simplificada de Serviços

Esse serviço compreende ao envio da declaração de serviços simplificada, ou seja, é realizado o envio das informações dos serviços prestados e tomados que não são estabelecidos no município e precisam realizar a tributação dos mesmos. Ao realizar o envio, o retorno apresentará as informações referentes a valores calculados e também a descrição de erros, caso existam. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Simplificada.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Simplificada_resposta.xsd.

3.3 Enviar Declaração com Nota de Serviços

O serviço responsável pelo envio da declaração com nota de serviços é responsável por viabilizar a declaração de serviços com nota prestados e tomados das empresas que não são estabelecidas no município do serviço e necessitam realizar a tributação. No qual somente empresas/pessoas que possuem em seu cadastro que são emissoras de nota fiscal eletrônica terão acesso a essa funcionalidade. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Nota.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Nota_resposta.xsd.

3.4 Enviar Declaração com Numeração Inutilizada

O serviço responsável pelo envio da inutilização da numeração de notas, é responsável por viabilizar a inutilização de notas que tenham sido extraviadas por exemplo. Somente empresas/pessoas que possuem em seu cadastro que são emissoras de nota fiscal eletrônica terão acesso a essa funcionalidade. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_NumeracaoInutilizada.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_NumeracaoInutilizada_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 Simplificada de Serviços	Síncrona
Enviar Declaração com Nota de Serviços	Assíncrona
Enviar Declaração com Numeração Inutilizada	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
tsDocumento	N	Documento do declarante	14
tsEndereco	C	Endereço do contribuinte	125
tsNumeroEndereco	C	Número do endereço	10
tsComplementoEndereco	C	Complemento do endereço	60
tsBairro	C	Bairro do endereço	60
tsCodigoMunicipioIbge	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, colocar 99999.	7
tsUf	C	Sigla da unidade federativa. Caso o endereço seja de fora do país, preencher com "EX".	2
tsCodigoPaisBacen	N		
tsCep	N	Número do CEP do endereço	8
tsTelefone	C	Telefone do contribuinte	15
tsEmail	C	E-mail do contribuinte	80
tsEndereco	C	Endereço do contribuinte	125
tsNumeroEndereco	C	Número do endereço	10
tsComplementoEndereco	C	Complemento do endereço	60
tsBairro	C	Bairro do endereço	60
tsCodigoMunicipioIbge	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, colocar 99999.	7

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. Descrição do tipo complexo;
2. Identifica se a sequência de campos fará parte de uma escolha (Choice);

3. Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
4. Tipo do campo, que pode ser de um tipo simples ou complexo;
5. Descrição do campo;
6. Número de vezes que a informação pode ser apresentada.

tcCpfCnpj – Número do CPF ou CNPJ				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
Choice	Cpf	tsCpf	Número do CPF	1-1
	Cnpj	tsCnpj	Número do CNPJ	1-1

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

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

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

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

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

tcContato – Representa a forma de contato			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Telefone	tsTelefone	Telefone para contato	0-1
Email	tsEmail	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/Eml-r3T3SzhIIAQrdb47vFwBvPIirysofVkQfBqDzbq4pQ?e=TDTQfa