

● Registro U180 – SPED ECF

Campo	Descrição	Definições
1	Base de Cálculo do IRPJ	Este campo será importado conforme valor demonstrado no cálculo (apuração) do <b>Lalur</b> na linha '(=) <b>Lucro Real</b> '.
2	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	Este campo não deverá conter nenhuma informação.
3	À Alíquota de 15%	Este campo será importado conforme o valor demonstrado no cálculo (apuração) do <b>Lalur</b> na linha ' <b>IRPJ devido (Alíquota 15%)</b> '.
4	Adicional	Este campo será importado conforme o valor demonstrado no cálculo (apuração) do <b>Lalur</b> na linha ' <b>(+) Adicional de IRPJ</b> '.
5	DEDUÇÕES	Este campo não deverá conter nenhuma informação.
6	(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa	Será importado o valor lançado no menu <b>Movimentos &gt; Lançamentos do IRPJ &gt; Lucro Real &gt; Deduções</b> , coluna <b>IR pago em meses anteriores</b> .
7	(-) Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	Será importado o valor lançado no menu <b>Movimentos &gt; Lançamentos do IRPJ &gt; Lucro Real &gt; Deduções</b> , coluna <b>Parcelamento formalizado de IR sobre a base de cálculo Estimada</b> .
8	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	Será importado o valor lançado no menu <b>Movimentos &gt; Lançamentos do IRPJ &gt; Lucro Real &gt; Deduções</b> , coluna <b>IRRF por Órgãos Públicos Federais</b> .
9	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art 34)	Será importado o valor lançado no menu <b>Movimentos &gt; Lançamentos do IRPJ &gt; Lucro Real &gt; Deduções</b> , coluna <b>IRRF Administração Pública</b> .
10	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (demais)	Será importado o valor lançado no menu <b>Movimentos &gt; Lançamentos do IRPJ &gt; Lucro Real &gt; Deduções</b> , coluna <b>IRRF</b> .
11	(-) Demais Deduções	Será importado o valor lançado no menu <b>Movimentos &gt; Lançamentos do IRPJ &gt; Lucro Real &gt; Deduções</b> , coluna <b>Outras Deduções</b> .
12	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	O valor informado neste campo será resultante da seguinte fórmula: <b>(SOMA (campos 3 e 4) - (SOMA (campos 6 a 11)))</b> .