

Exemplo Configuração ICMS com Situação Tributária 030 – Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

1 – Configurar o cliente desejado. Principais campos a serem verificados:

- Cliente Contribuinte de ICMS;
- Tributa ICMS.

Cliente: 99 - HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Fantasia: NF-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOM

Tipo Cliente: Pessoa Juridica

Tipo Mercado: Interno (Nacional)

Tipo Empresa: 00

Tipo Direito Propriedade: 0

CNPJ/CPF: 99.999.999/0001-91

Ramo Atividade:

Rota ou Localidade: 0

Sub Rota:

Cliente Contribuinte ICMS: Sim Não

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Grupo Empresas: 0

Benefício Fiscal: 0

Código SUFRAMA: 00/00/0000

Tributa ICMS: Sim Não

Tela: F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro

2 – Configurar o Código do ICMS Substituição Tributária. Esta configuração é efetuada por Estado. Principais campos a serem verificados:

- % Imposto;
- % Imposto Não Contribuinte;
- % Margem/Base (MVA);
- Calcula ST Saída com ST Entrada.

A opção Calcula ST Saída com ST Entrada, deve ser parametrizada com Sim, quando, o produto for comprado com ICMS ST.

Nesta tela também é possível configurar, quais os valores que irão compor a BC do ICMS ST, assim como definir o critério de cálculo e se o mesmo utilizará ou não o MVA Ajustado. Para maiores informações, o help da tela, poderá ser consultado.

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cálculo: 01

Filial (+): 2

Descrição: Tintas e Vernizes

Abreviatura: Tintas

Critério de Cálculo: 1 - Pela Margem de Lucro

Tipo de Antecipação: 0

Exclui	Filial	Val. Inicial	Situação
	2	12/11/2014	A

Estado	Exclui	Regime Tributário	Descrição do Regime Tributário	Aplic. Substituição	Tipo Desconto ICMS	Descrição do Tipo Desconto ICMS	% Imposto	% Imposto Não Cont.	% Redução	% Margem/Base	Calc. ST saída com ST Entrada	Pl Base	Frete Base	Seg
SC		3	Regime Normal	A	1	Não descontar ICMS	17,00	17,00	0,00000	35,4000	S		N	N

F019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

3 – Configurar o produto desejado. Principais campos a serem verificados:

- Origem Fiscal Mercadoria;
- Situação Tributária;
- Tem ICMS;
- Código ICMS Substituído.

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

4 – Configurar a transação que será utilizada para Emissão da Nota Fiscal de Saída. Principais campos a serem verificados:

- Isenta ICMS;
- Situação Tributária;
- Código do ICMS Substituído.

O preenchimento do Código do ICMS Substituído fica a critério do cliente. Se for deixado em branco o sistema irá carregar as informações a partir da configuração do Produto.

Caso não haja configuração de Situação Tributária na Transação o sistema irá seguir o padrão estipulado conforme help da tela F027STR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Situações tributárias.

F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

Importante:

- Se a empresa utilizar a ligação Produto X Cliente (F075PPC), ou algum Identificador de Regras, o sistema irá considerar as informações presentes nesta configuração/manipulação, ao invés das parametrizações demonstradas anteriormente.

- Caso não haja configuração de Situação Tributária na Transação o sistema irá seguir o padrão estipulado conforme help da tela F027STR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Situações tributárias.

- A sugestão do percentual de ICMS e da Situação Tributária para produtos com benefício fiscal do Ajuste SINIEF 19 (FCI) segue os padrões conforme o help da tela F075FCI - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Cálculo FCI.