

Exemplo Configuração ICMS com Situação Tributária 060 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (ICMS ST Destacado)

1 – Configurar o percentual de ICMS para o estado desejado, lembrando que existe um percentual para Cliente Contribuinte e Não Contribuinte.

Estado: SP São Paulo
 Filial: 0

% Repasse: 0,0000
 Limite Isenção ICMS: 0,00

% ICMS Saída Contribuinte: 12,00
 % ICMS Saída Não Contribuinte: 17,00
 % ICMS Entrada Contribuinte: 12,00
 % ICMS Entrada Não Contribuinte: 17,00

Transação NF Produtos Estabelecimento Contribuinte: 6101 Venda de Produção do Estabelecimento
 Transação NF Produtos Estab. Não Contribuinte: 6107 Venda Produção Estab. P/Não Contribuinte
 Transação NF Produtos Adquiridos Contribuinte: 6102 Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros
 Transação NF Produtos Adquiridos Não Contribuinte: 6107 Venda Produção Estab. P/Não Contribuinte
 Transação NF Saída Serviços: 6949B Outra Saída Merc.Prest.Serv.Não Espec.
 Trans.Devolução Prod.Saída: 6201 Devolução de Compra p/Industrialização

Tela: F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / 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: ST6
 Filial (+): 1
 Descrição: ICMS ST60
 Abreviatura: ST60
 Critério de Cálculo: 1 Pela Margem de Lucro
 Tipo de Antecipação: 0

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Exclui Filial	Val. Inicial	Situação
1	12/11/2014	A

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo por estado

Estado	Exclui	Regime Tributário	Descrição do Regime Tributário	Aplic. Substituição	Tipo Desconto ICMS	Descrição do Tipo Desconto ICMS	% Imposto	Frete B	% Imposto Não Cont.	% Redução	% Margem/Base	LPI Base	Calc. ST saída com ST Entrada	Seguro B
SC		3	Regime Normal	A	1	Não descontar ICMS	12,00	N	17,00	0,00000	35,4500	N	S	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.

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.

- 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.