

## Exemplo Configuração ICMS com Situação Tributária 070 – Nacional com redução de base de cálculo e 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:  Não

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Grupo Empresas: 0

Benefício Fiscal: 0

Código SUFRAMA: 00/00/0000

Tributa ICMS:  Sim

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

Podemos ter a redução na Base de Cálculo do ICMS ou a redução na base de Cálculo do ICMS ST.

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);
- % Redução. Caso o cliente deseja que o ICMS ST tenha um % de redução a configuração deverá ser efetuada nesta tela;
- 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: 02

Filial (+): 1

Descrição: Comprados

Abreviatura: Comprados

Critério de Cálculo: 1 Pela Margem de Lucro

Tipo de Antecipação: 0

Exclui Filial	Val. Inicial	Situação
1	24/11/2014	A

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	FR Base	Frete Base	Seguro Base	Embal. Base	Encargo Base	Outros Base	Arred. f
X	0 Todos	A	1	Não descontar ICMS	18,00	18,00	10,00000	45,35000	S	N	N	N	N	N	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**

5 – Se o cliente desejar que haja redução na Base de Cálculo do ICMS, deve ser configurado o Código de Redução do ICMS, lembrando que há um % de redução de ICMS, para cliente contribuinte de ICMS e para cliente não contribuinte. Principais Campos:

- Código Imposto Reduzido, que neste caso será ICMS;
- % Red/Acr. Saí. Contrib - Percentual de Redução para Cliente Contribuinte de ICMS;
- % Red/Acr. Saí. Não Contrib - Percentual de Redução para Cliente Não Contribuinte de ICMS;
- Acr./Red. – Campo que vem após a informação do Percentual para informar se deverá haver uma redução da Base de Cálculo ou acréscimo.

Filial	Estado	Exclui	% Red./Acr. Sai. Contr.	Acr./Red.	% Red./Acr. Ent. Não Contr.	Acr./Red.	% Red./Acr. Sai. Não Contr.	Acr./Red.	% Red./Acr. Ent. Não Contr.	Acr./Red.	Mensagem 1	Mensagem 2	Mensagem 3	Mensagem 4
1	SP	<input type="checkbox"/>	35,00000	R	0,00000	R	35,00000	R	0,00000	R	0	0	0	0

**Tela: F019TIR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Reduções/acréscimos base impostos**

Após essa configuração o Código da Redução deverá ser informado no Cadastro do Produto.

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.