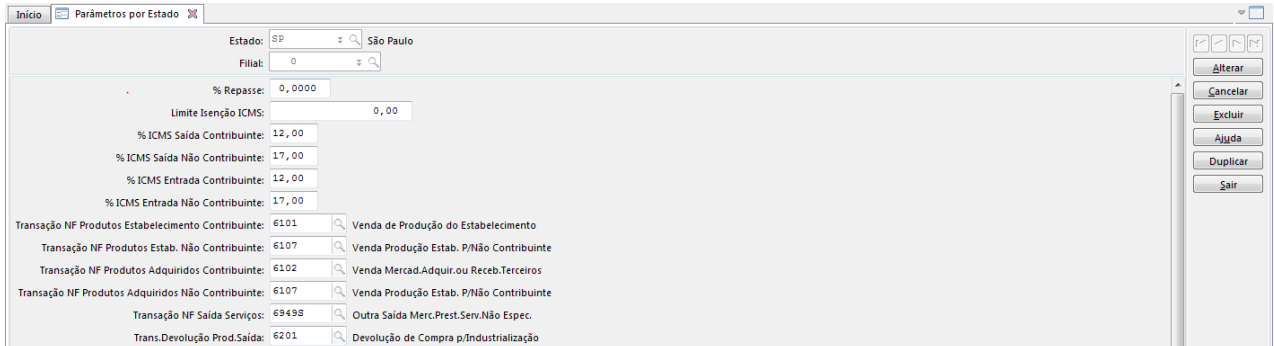


Exemplo Configuração ICMS com Situação Tributária 010 – Nacional Tributada com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária

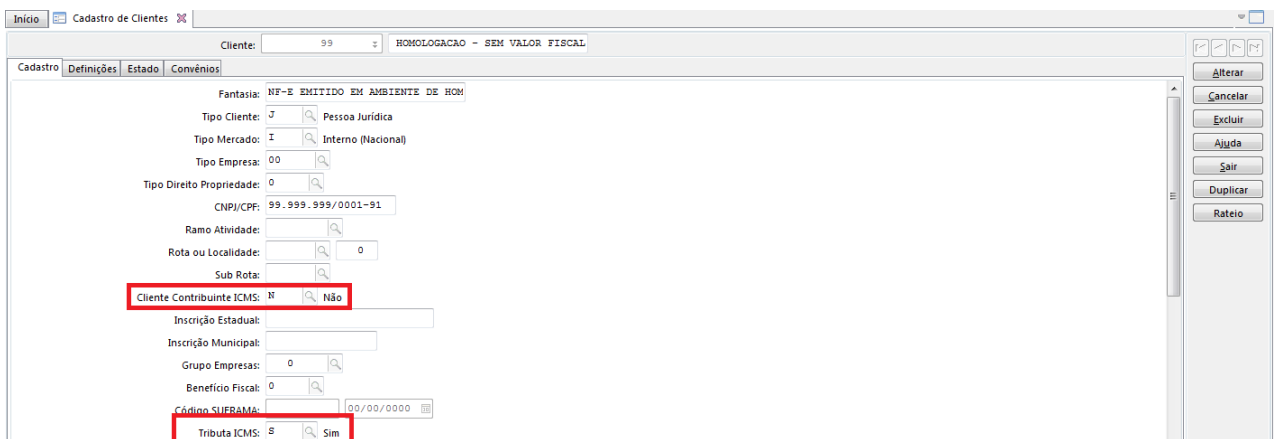
1 – Configurar o percentual de ICMS para o estado desejado, lembrando que existe um percentual para Cliente Contribuinte e Não Contribuinte.



Tela: F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro

2 – Configurar o cliente desejado, lembrando que o % de ICMS será carregado conforme a informação do cadastro do cliente, referente a ser ou não contribuinte. Principais campos a serem verificados:

- Cliente Contribuinte de ICMS;
- Tributa ICMS.



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

3 – 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.

Início Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cál.: 01
 Filial (+): 2
 Descrição: Tintas e Vernizes
 Abreviatura: Tintas
 Critério de Cálculo: 1 Pela Margem de Lucro
 Tipo de Antecipação: 0

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Exclui Filial	Val. Inicial	Situação
2	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	% Imposto Não Cont.	% Redução	% Margem/Base	Calc. ST saída com ST Entrada	PF Base	Frete Base	Segi
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

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

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

Início Cadastro de Produtos

Produto: 1002

D.Gerais | Derivações | Caract.Produto | Caract.Derivação | Históricos

Código agrupamento apr. multinível:

Classificação Fiscal: 001 Classificação Fiscal.001

Origem Fiscal Mercadoria: 0 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Situação Tributária: 010 Nacional-Tributada e c/cobrança do ICMS p/substit.trib.

% IPE: 0,00

Recupera IPE: N Não

Tem ICMS: S Sim

Código ICMS Especial:

Código Redução Impostos:

Código ICMS Substituído: 01 Tintas e Vernizes

Código Substituição COFINS:

Código Substituição PIS:

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

5 – 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.

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.

Início Transações de Vendas

Transação: 6402 d. Ew. C/Subst. Trib. Entre Contr.

Módulo: VEF Vendas - NF Saída Produtos

Dados Gerais | Outros | Fin./Contab. | **ICMS** | IPI | IRF(1) | INSS (2) | ISS (3) | PIS (4) | COFINS (5) | CSLL (6) | Outras Retenções (7) | Senar (8) | Integrações

ISENTA ICMS:	N	Não
IPI Base ICMS:	N	Não
Frete Base ICMS:	S	Sim
Seguro Base ICMS:	S	Sim
Embalagem Base ICMS:	S	Sim
Encargos Base ICMS:	S	Sim
Outros Base ICMS:	S	Sim
Arredondamento Base ICMS:	S	Sim
Frete Destacado Base ICMS:	S	Sim
Outras Destacadas Base ICMS:	S	Sim
Situação Tributária:	010	Nacional-Tributada e c/cobrança do ICMS p/substit.trib.
Código ICMS Especial:		
Código ICMS Substituído:		

Alterar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair
Bateio

F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Venda

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.