

Data:	PT-081219 19/12/2008	Módulo:	PRODUTO
Assunto:	Regras para cálculo de substituição tributário		
		Revisão:	TÉCNICA

01º Regra

Cadastro de forma de Tributação

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *TABELAS* e no painel selecionar a opção *TABELA DE FORMAS DE TRIBUTAÇÃO*.

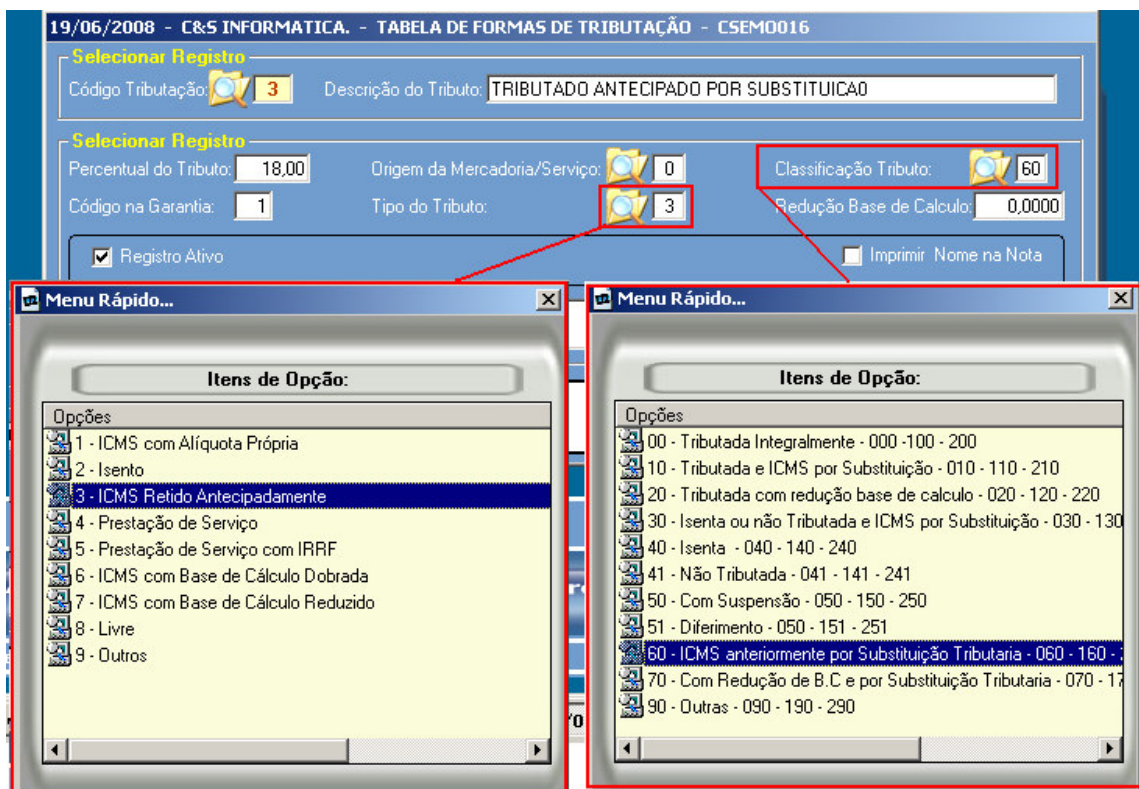


Figura – 01

02° Regra

Cadastro do Produto campo Imposto.

- Entrar no Sistema *PRODUTOS*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE PRODUTOS*.

19/06/2008 - C&S INFORMATICA. - CADASTRO DE PRODUTOS - CSE50002

Selecionar Registro

Código da Empresa: Código da Filial: Código do Grupo: Código do Produto:

Dados

Descrição: Especificação: Cód. Classificação:

Tipo Produto: Cód. Barra: Cód. Fornecedor: Fabricante:

Unidade: UNIDADES TIPI: Peso Bruto: Peso Líquido: Situação:

Preços de Venda

VL Reposição: VL Venda: VL Desconto: VL O. Moeda: DT Último Preço:

Política no Varejo: Política no Atacado: Tabela Preço: Comissão Vendedor: % Comissão Técnico: %

Posição do Estoque

Físico: Disponível: Mínimo: Máximo: Curva ABC:

Venda Antecipada: Ponto de Pedido: Data Kardex: Registrar Kardex Localização:

Custo **Imposto** Adicionais Fornecedores Aplicação

Imposto do Produto

Imposto na Venda:

IPI na Compra: IPI na Venda: Percentual Aplicado na Substituição Tributária:

Figura – 02

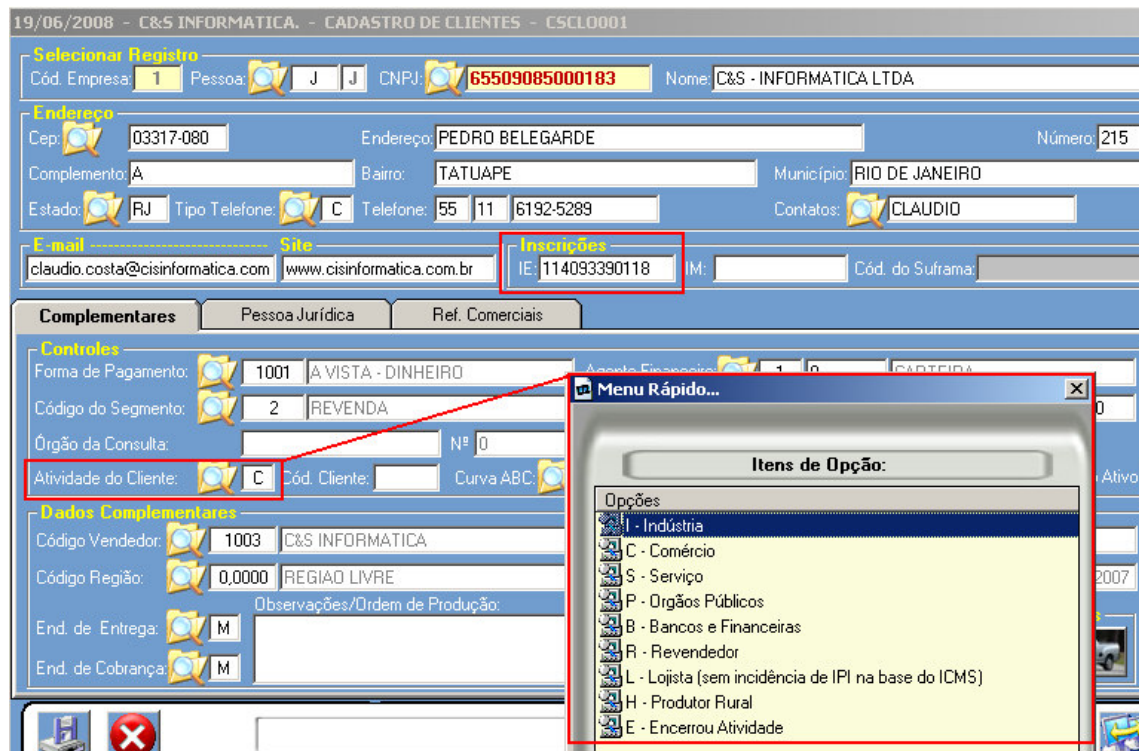
03° Regra

Cadastro do Cliente

Cliente tem que ser:

- Contribuinte de ICMS
- Fora do Estado.

Quando Revenda entra o fator de substituição.



19/06/2008 - C&S INFORMÁTICA. - CADASTRO DE CLIENTES - C5CLO001

Selecionar Registro
Cód. Empresa: 1 Pessoa: J J CNPJ: 65509085000183 Nome: C&S - INFORMÁTICA LTDA

Endereço
Cep: 03317-080 Endereço: PEDRO BELEGARDE Número: 215
Complemento: A Bairro: TATUAPE Município: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ Tipo Telefone: C Telefone: 55 11 6192-5289 Contatos: CLAUDIO

F-mail claudio.costa@cisinformatica.com **Site** www.cisinformatica.com.br **Inscrições** IE 114093390118 IM: Cód. do Suframa:

Complementares Pessoa Jurídica Ref. Comerciais

Controles
Forma de Pagamento: 1001 A VISTA - DINHEIRO
Código do Segmento: 2 REVENDA
Órgão da Consulta: N° 0
Atividade do Cliente: C Cód. Cliente: Curva ABC

Dados Complementares
Código Vendedor: 1003 C&S INFORMÁTICA
Código Região: 0,0000 REGIAO LIVRE
End. de Entrega: M Observações/Ordem de Produção:
End. de Cobrança: M

Menu Rápido...
Itens de Opção:
Opções:
- Indústria
C - Comércio
S - Serviço
P - Órgãos Públicos
B - Bancos e Financeiras
R - Revendedor
L - Lojista (sem incidência de IPI na base do ICMS)
H - Produtor Rural
E - Encerrou Atividade

Figura – 03

Detalhe importante.

Ao emitir um Orçamento \ Pedido ou nota fiscal o calculo vai ser realizado pelo tipo de tributo que aparecer no produto selecionado.

Exemplo de um cálculo como Revendedor:

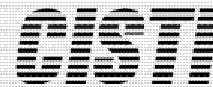


www.csinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.oiste.com.br

19/06/2008 - C&S INFORMATICA - EMITIR NOTA FISCAL - CSFT0001

Selecionar Registro

Código Empresa: 1 Código Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: CNPJ/CPF: 00.267.908/0001-66

Dados da Nota Fiscal

Forma Pagamento: 1000 A VISTA Cód. do Vendedor: 10
Fatores Financeiros: Agente Financeiro: 0 1 OTO-SONIC LTDA.
Natureza Operação: 6.102000 VENDA DE MERCADORIA Data da Emissão: 19/06/2008
Data da Saída: Nº do Seu Pedido: Nº do Nosso Pedido:
Endereço Entrega: M Endereço Cobrança: M Série/Modelo: 1 1

Mercadorias

Descrição Geral Transporte Faturas Impostos

Itens Quantidade Grupo Produtos VL Unitário VL Desconto VL Total Trib. CFOP

Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL. Total	Trib.	CFOP	Tipo	% ICMS	VL. ICMS	VL. Base Cál.	% Subst.
6	LR14-2B	200,0000	0,0000	200,00	2	6,403000	P	12,00	0,00	0,00	40,00

EXEMPLO COMO REVENDA

Cálculo do ICMS Retido

Revendedor	UF do Cliente	Base Calc. Normal	Valor ICMS Normal	Base Calc. Retido	Valor ICMS Retido	Difer. do Imposto
Sim	MG	200,00	24,00	280,00	50,40	26,40

Quando revenda aplica fator de substituição na base normal para gerar a base do retido

Figura - 04

Exemplo de não Revendedor:

19/06/2008 - C&S INFORMATICA - EMITIR NOTA FISCAL - CSFT0001

Selecionar Registro

Código Empresa: 1 Código Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: CNPJ/CPF: 00.267.908/0001-66

Dados da Nota Fiscal

Forma Pagamento: 1000 A VISTA Cód. do Vendedor: 10
Fatores Financeiros: Agente Financeiro: 0 1 OTO-SONIC LTDA.
Natureza Operação: 6.102000 VENDA DE MERCADORIA Data da Emissão: 19/06/2008
Data da Saída: Nº do Seu Pedido: Nº do Nosso Pedido:
Endereço Entrega: M Endereço Cobrança: M Série/Modelo: 1 1

Mercadorias

Descrição Geral Transporte Faturas Impostos

Itens Quantidade Grupo Produtos VL Unitário VL Desconto VL Total Trib. CFOP

Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL. Total	Trib.	CFOP	Tipo	% ICMS	VL. ICMS	VL. Base Cál.	% Subst.
6	LR14-2B	200,0000	0,0000	200,00	2	6,404000	P	12,00	0,00	0,00	40,00

EXEMPLO COMO NÃO REVENDA

Cálculo do ICMS Retido

Revendedor	UF do Cliente	Base Calc. Normal	Valor ICMS Normal	Base Calc. Retido	Valor ICMS Retido	Difer. do Imposto
Não	MG	200,00	24,00	200,00	36,00	12,00

Quando não revenda não aplica fator de substituição na base normal para gerar a base do retido

Figura - 05