

Código:	EM-090708	Módulo:	EMPRESA
Data:	07/04/2011	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como configurar as Formas de Tributação		

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

Na tabela de formas de tributação deve ser cadastrado e parametrizado as possíveis tributações que vai incidir sobre os produtos e serviços comercializados.

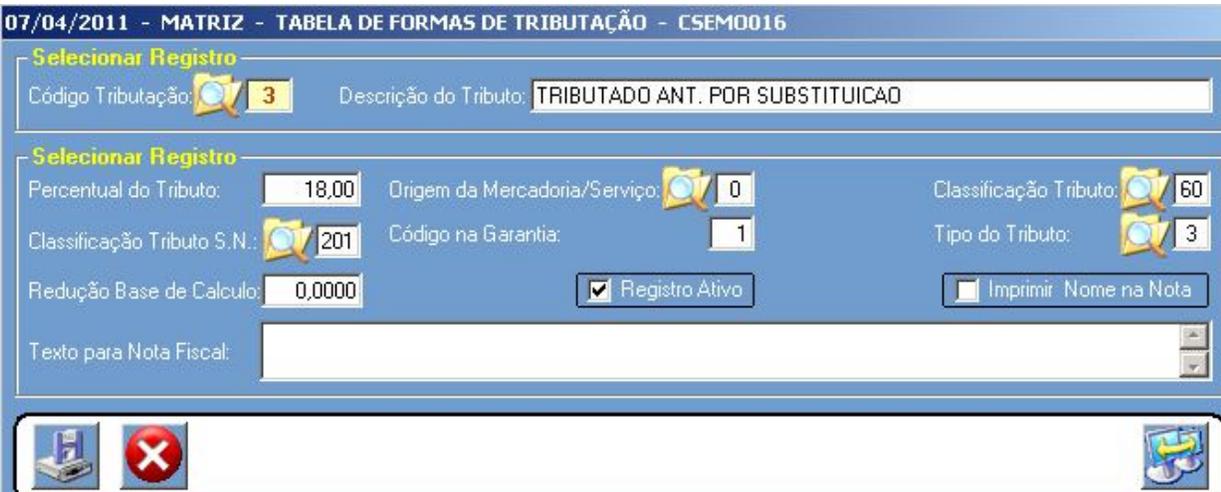


Figura – 01

O campo **Origem da Mercadoria/Serviço** e **Classificação do Tributo** trabalha juntos para definir a **CST** do produto. A partir da **NFe 2.0** este parâmetro é utilizado para empresas que não são do simples nacional, conforme ilustra as figuras 2 e 3.

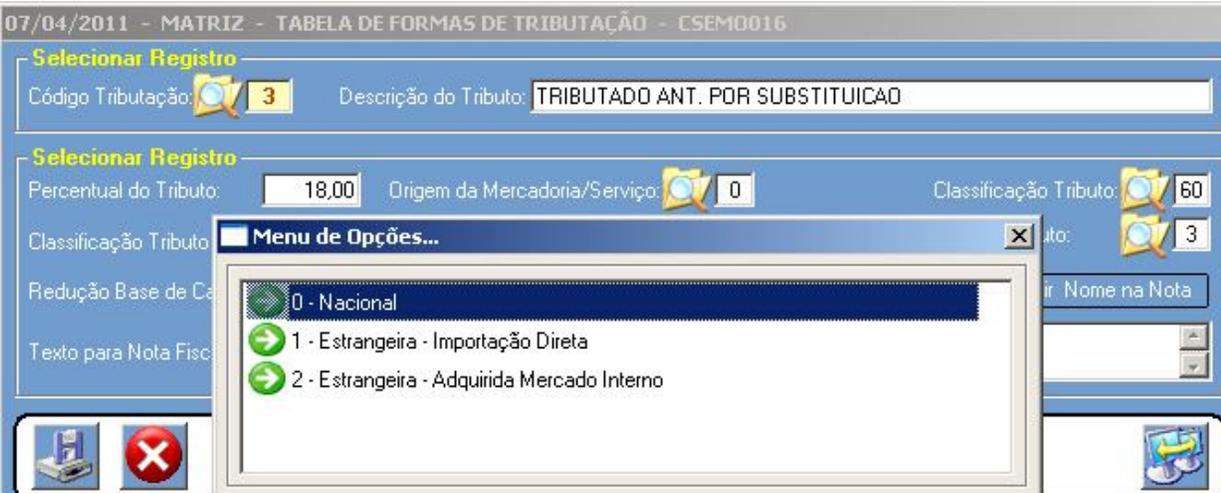


Figura – 02



www.cisinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

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



www.cisti.com.br

07/04/2011 - MATRIZ - TABELA DE FORMAS DE TRIBUTAÇÃO - CSEM0016

Selecionar Registro
Código Tributação: 3 Descrição do Tributo: TRIBUTADO ANT. POR SUBSTITUICAO

Selecionar Registro
Percentual do Tributo: 60
Classificação Tributação: 3
Redução Base de Cálculo: 3
Texto para Nota Fiscal: 3

Menu de Opções...

- 00 - Tributada Integralmente - 000 - 100 - 200
- 10 - Tributada e ICMS por Substituição - 010 - 110 - 210
- 20 - Tributada com redução base de calculo - 020 - 120 - 220
- 30 - Isenta ou não Tributada e ICMS por Substituição - 030 - 130 - 230
- 40 - Isenta - 040 - 140 - 240

Figura - 03

O campo **Classificação Tributo S.N.** define a forma de tributação do **CST** do produto a partir da **NFe 2.0** para empresas optantes do simples nacional conforme ilustra as figuras 4.

07/04/2011 - MATRIZ - TABELA DE FORMAS DE TRIBUTAÇÃO - CSEM0016

Selecionar Registro
Código Tributação: 3 Descrição do Tributo: TRIBUTADO ANT. POR SUBSTITUICAO

Selecionar Registro
Percentual do Tributo: 18,00
Classificação Tributo S.N.: 201
Redução Base de Cálculo: 0,0000
Texto para Nota Fiscal:

Menu de Opções...

- 101 - Tributada com permissão de crédito
- 102 - Tributada sem permissão de crédito
- 103 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta
- 201 - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST
- 202 - Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST

Figura - 04