

Pendências
Versão
Release
Autor

Processo: Venda

Nome do Processo: Venda de Mercadoria - Não Contribuinte – (Fora do Estado) – Prod. Acabado - ST

Acesso

VENDAS → Movimentações → Evento de Venda - Substituição Tributária

Motivação

Neste caso o ICMS será recolhido normalmente, trata-se de pessoa jurídica sem a Inscrição Estadual ou pessoa física consumidor final. O comerciante revendedor (Substituído) imprimirá uma nota fiscal informando a base de cálculo do ICMS, valor do ICMS Próprio, alíquota interna do emissor da nota fiscal, valor do produto, valor total da nota fiscal. Os campos base de cálculo do ICMS substituição, valor do ICMS substituição permanecerão em branco ou zerado.

Parâmetros

- 1 Cadastrar a CFOP específica para não contribuinte
- 2 Configurar o cadastro de produtos
- 3 Configurar a alíquota interna do Estado

Entrada

Cadastrando CFOP específica para substituição tributária

Ir para → CONTROLADORIA → Fiscal → Cadastro → CFOP

Preencher os campos:

Descrição do Produto: Venda Mercadoria Adquirida de Terceiros - Não Contribuinte

Natureza da Operação: 6.108

ICMS: Incide

IPI: Isento

Tipo Empresa: [Consumidor Final]

Regime Substituição: Normal

Cadastrando Produto com substituição tributária

Ir para → produtos e serviços → produtos

Preencher na guia Geral o campo Imposto, sendo:

Situação ICMS: Substituído

Alíquota (%): Ex: 18 ou alíquota respectiva do estado

Taxa de Subst. Trib.: Deixar em branco

Alíquota Subst. Trib. (%): Ex: 18 ou alíquota respectiva do estado

Situação IPI: Isento

Preencher na guia Classificação o campo Dados, sendo:

Sit. Trib.: 060 – ICMS cobrado anteriormente p/subst. Trib.

Classificação do Produto: Revenda p/Substituição

Executando um evento de vendas:

Na tela de evento de venda para não contribuinte preencha os campos referentes à filial e ao cliente. Em seguida digite o código do produto.

Na coluna respectiva selecione a CFOP que foi configurada para venda de produto para não contribuinte conforme parâmetros acima.

Atenção! Neste caso a CFOP será a mesma tanto para produtos acabados com ou sem substituição tributária.

Preencha os demais campos e efetive.

Validação e Saída

1 Devem ser preenchidos os campos: base cálculo do ICMS, valor do ICMS Próprio, alíquota do estado emissor da nota fiscal, valor do produto, valor total da nota fiscal.

2 Nos campos com substituição tributária devem estar em branco ou zerado.