

Parametrização da Substituição Tributária Simplificada por CNAE.

A parametrização da rotina de cálculo da Subst. Simplificada por CNAE, consiste em três cadastros: Cadastro de Cliente, Cadastro de Subst. Simplificada por CNAE e Cadastro de Classificação Fiscal.

Abaixo Telas e Instruções para configuração.

1. Cadastro de Cliente

The screenshot shows a web browser window titled "Cadastro de clientes - JOTEC - jtgecli - 0000116 - Windows Internet Explorer". The address bar shows "http://201.63.160.58:9001/cgi-bin/jtgecli.exe". The page has a yellow background and contains a navigation menu at the top with links like "E-Endereços de cobrança/entrega", "C-Contatos", "D-Dados para débito automático", "S-Suframa", "V-Vendedores", "F-Forma de pagamento", "A-Cart", "B-Características", and "R-Responsável pela empresa".

The main form area includes the following fields and sections:

- Basic Information:** Código, Nome, Fantasia, C.E.P., Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado (dropdown), País, Praça de pagamento, Inativo checkbox.
- Contact Information:** Fone, Fax, E-mail, C.P.F./C.N.P.J., Insc. Estadual, Cód.Município IBGE, Cód.Município GIA, C.C.M., Grau de risco, Nº de funcionários, Local de cobrança.
- Categories and Taxation:** Categoria 1 (dropdown), Categoria 2 (dropdown with "CNAE fiscal" highlighted in a red box), Categoria 3 (dropdown), Categoria 4 (dropdown), Conta contábil, Ramo de atividade (dropdown), Conta de rateio, Transportadora, Redespacho, Cód.Fornecedor, Código de barras, Região, Quadrante, Página do guia.
- Características:** A section with several checkboxes: "Artigo 113 RIPI", "Retenção de PIS, COFINS", "Isento de Substituição Tributária", "Substituição tributária" (highlighted in a red box), "Não tem redução de Base de ICMS", "Não atende pelo Telemarketing", "Desconsidera relacionamento Prod. X Emit. na captura do XML", "Venda não presencial (ICM)".
- Dados do responsável pela empresa:** Nome, Estado civil, Data de nascimento, CPF, RG, Data de expedição, Local, E-mail, Observação.

Acessar o Cadastro de Cliente, preencher os campos "CNAE Fiscal" e "Substituição Tributária por CNAE".

2. Tela Substituição por CNAE

Substituição tributária por CNAE - JOTEC - jtetue22 - 0000011 - Windows Internet Explorer

Código: 8888888

Descrição:

Classif. fiscal: 1A.9812.10.90

Substituição tributária

U.F.	M.lucro	I.C.M.S.
MT	1	12,000000

Estado: MT Simplificada

M.lucro: Carga tributaria média: 12,000000

ICMS: Atualiza

Acessar módulo Estoque, arquivo Substituição por CNAE.

Preencher os campos:

- Código; Preencher o número do CNAE.
- Descrição; Preencher a descrição resumida do CNAE.
- Simplificada; Selecionar.
- Carga Tributária Média; Campo numérico com formatação 99,999999, preencher com valor da carga tributária.
- Estado; Informar a UF para cálculo da Subst. Simplificada.
- M.Lucro; não será considerado no cálculo da Subst. Simplificada.
- ICMS; não será considerado no cálculo da Subst. Simplificada.

3. Cadastro de Classificação Fiscal

http://172.16.1.25/ - Cadastro de classificação fiscal - JOTEC - jtetue03 - 000027 - Windows Internet Explorer

Código Classif.fiscal EX

Alíquota especial de ICMS Alíquota importação

Procedência

Nacional Incide ICMS no Estado Base ICMS dobrada

Importado Incide ICMS outros Estados Incide ISS

Imp.adq.no mercado Base reduzida só no Estado Isento Pis/Cofins

Decreto 48042/49113/49115 Artigo 113 do RIPI

Substituição tributária

Incide substituição tributária

Não incide substituição para pessoa física e pessoa jurídica (consumidor final)

U.F. M.lucro I.C.M.S. Cód.fiscal Código mens.

Redução na base de cálculo do ICMS

Alíquota ICMS U.F. Alíquota Redução

Base reduzida

Estado

Incide sobre substituição tributária

Atualiza

Estado MA Código mens. Simplificada

M.lucro AC Cód.fiscal Carga tributaria média 17,000000

ICMS AM Atualiza

BA
CE
DF
ES
FN
GO
MA
MG
MT
MS
PI
PB
PE
PR
PA
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
EX

PIS/COFINS sob regime de não cumulatividade

Alíquota pis

Alíquota cofins

Acessar o módulo Estoque, arquivo Cadastro de Classificação Fiscal.

Preencher os campos:

- Estado; Informar a UF para cálculo da Subst. Simplificada.
- Simplificada; Selecionar.
- Carga Tributária Média; Campo numérico com formatação 99,999999, preencher com valor da carga tributária de "17,00000".
- M.Lucro; não será considerado no cálculo da Subst. Simplificada.
- ICMS; não será considerado no cálculo da Subst. Simplificada.