

Tributação e Orientador para ENTRADA produto substituição tributaria

Tributação

Tributação 0015 - TRIBUTACAO COMPRA LUBRIFICANTE 100% SUBSTITUICAO

Tributos

- ICMS
- IPI
- SERVICOS
- FUNRURAL
- SUBST. TRIBUTARIA
- RET. INSS
- PIS COMPENSACAO
- COFINS COMPENSACAO
- FETHAB
- FACS
- FABOV
- ICMS GARANTIDO
- RET. IRRF
- RET. CONT. SOCIAL
- RET. COFINS
- RET. PIS
- RET. ISS
- ROYALTIES
- CSLL
- IRPJ
- PIS RET. SUBST. TRIB.
- COFINS RET. SUBST. TRIB.
- CIDE
- SIMP. NACIONAL

Tributo/Tributação

Estado/Local			Vigência					
Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui	

Início da Vigência Fim da Vigência

Estado Origem

Estado Destino

Município

Tipo de Emitente

Física/Jurídica

Entrada/Saída Contribuinte

Insc. do Contribuinte Tomador de Serviço

<< Anterior - F3 | Próximo - F4 >> Critérios / Valores /

Tributação

Tributação 0015 - TRIBUTACAO COMPRA LUBRIFICANTE 100% SUBSTITUICAO

Tributos

- ICMS
- IPI
- SERVICOS
- FUNRURAL
- SUBST. TRIBUTARIA
- RET. INSS
- PIS COMPENSACAO
- COFINS COMPENSACAO
- FETHAB
- FACS
- FABOV
- ICMS GARANTIDO
- RET. IRRF
- RET. CONT. SOCIAL
- RET. COFINS
- RET. PIS
- RET. ISS
- ROYALTIES
- CSLL
- IRPJ
- PIS RET. SUBST. TRIB.
- COFINS RET. SUBST. TRIB.
- CIDE
- SIMP. NACIONAL

Tributo/Tributação

Estado/Local			Vigência					
Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui	
MT	MT		01/01/2009		Saída	Todos	Todos	
RO	RO		01/01/2009		Entrada	Todos	Todos	

Mensagem

Situação Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

Modalidade Determinação Base Preço tabelado ou máximo sugerido

Tipo de Base de Cálculo

% Base de Cálculo Margem

% Alíquota Alíquota Interna

Tipo de Redução % Base de ICMS próprio

Tipo de Cálculo do Imp.

Tipo Tributação do Valor

<< Anterior - F3 | Próximo - F4 >> Critérios / Valores /

Tributação

Tributação **0015 - TRIBUTACAO COMPRA LUBRIFICANTE 100% SUBSTITUICAO**

Tributos		Tributo/Tributação						
		Estado/Local		Vigência		Cri		
Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui	
▶ MT	MT		01/01/2009		Saída	Todos	Todos	
RO	RO		01/01/2009		Entrada	Todos	Todos	

Mensagem: _____

Situação Tributação: 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Modalidade Determinação Base: _____

Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual

% Base de Cálculo: 100,0000 %

% Alíquota: 0,0001 %

Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo % Base de ICMS próprio

Tipo de Cálculo do Imp.: Cálculo Convencional

Tipo Tributação do Valor: Manter valores calculados

Substituição Tributária

Margem: 56,6300 %

Alíquota Interna: 17,0000 %

0,0000 %

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

<< Anterior - F3 | Próximo - F4 >> | Critérios / Valores /

Orientador de Operações de Entrada e Saída

Opções

- Principal
- Trib. Diferenciada
- Items

Código: 6

Descrição: FATURAMENTO ENTRADA PADRAO

Movimentação: 1 | NOTA FISCAL ENTRADA

Tipo Orientador: 1 | FATURAMENTO

Tipo Processo Saldo: _____

IM: 15 | FATURAMENTO ICMS + IPI + SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

Operações da ANP: _____

Tipo de Operação: Normal

Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Gera Movimento Fiscal

Movimenta Estoque Fiscal

Gera Financeiro

Movimenta Estoque Físico

Contabiliza Estoque

Atualizar

Custo dos Produtos

Preço de Venda

Sugestão de Preço de Venda

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda

Sugestão de Orientador Item: Usar Orientador Tipo Produto

Tributo		Tributação		
Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Incid. Sobre Outros Impostos
▶ 1	ICMS	Incid.	Outras	<input type="checkbox"/>
2	IPI	Incid.	Outras	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SERVICOS			<input type="checkbox"/>
4	FUNRURAL			<input type="checkbox"/>
5	SUBST. TRIBUTÁRIA	Incid.	Outras	<input type="checkbox"/>
8	RET. INSS			<input type="checkbox"/>

Tributação/Incidência - F10

Tributação do Orientador de Operação - [6 / FATURAMENTO ENTRADA PADRAO]

Tributos	
Código	Descrição
1	ICMS
2	IPI
3	SERVICOS
4	FUNRURAL
5	SUBST. TRIBUTÁRIA
8	RET. INSS
9	PIS COMPENSACAO
10	COFINS COMPENSACAO
12	FETHAB
18	FACS
19	FABOV
20	ICMS GARANTIDO
21	RET. IRRF
22	RET. CONT. SOCIAL
23	RET. COFINS
24	RET. PIS

ICMS

Tipo de Incidência: Incide

Diferença da Base: Outras

Tributação: 90 | Outras

Mod. Base Cálculo: 3 | Valor da operação

Regra Definição CST: Usar CST definida na Tributação

Interno: CFOP 1102 | Compra para comercialização

Externo: CFOP 2102 | Compra para comercialização

Exterior: CFOP |

Cálculo Pauta: |

Principal / Incidência sobre Outros Impostos

Tributação do Orientador de Operação - [6 / FATURAMENTO ENTRADA PADRAO]

Tributos	
Código	Descrição
1	ICMS
2	IPI
3	SERVICOS
4	FUNRURAL
5	SUBST. TRIBUTÁRIA
8	RET. INSS
9	PIS COMPENSACAO
10	COFINS COMPENSACAO
12	FETHAB
18	FACS
19	FABOV
20	ICMS GARANTIDO
21	RET. IRRF
22	RET. CONT. SOCIAL
23	RET. COFINS
24	RET. PIS

SUBST. TRIBUTÁRIA

Tipo de Incidência: Incide

Diferença da Base: Outras

Tributação: 30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subs

Mod. Base Cálculo: 0 | Preço tabelado ou máximo sugerido

Regra Definição CST: Usar CST definida na Tributação

Interno: CFOP 1403 | Compra para comercialização em operação com mercador

Externo: CFOP 2403 | Compra para comercialização em operação com mercador

Exterior: CFOP |

Cálculo Pauta: |

Principal / Incidência sobre Outros Impostos

Mensagens de Tributação | Ok - F8 | Cancelar