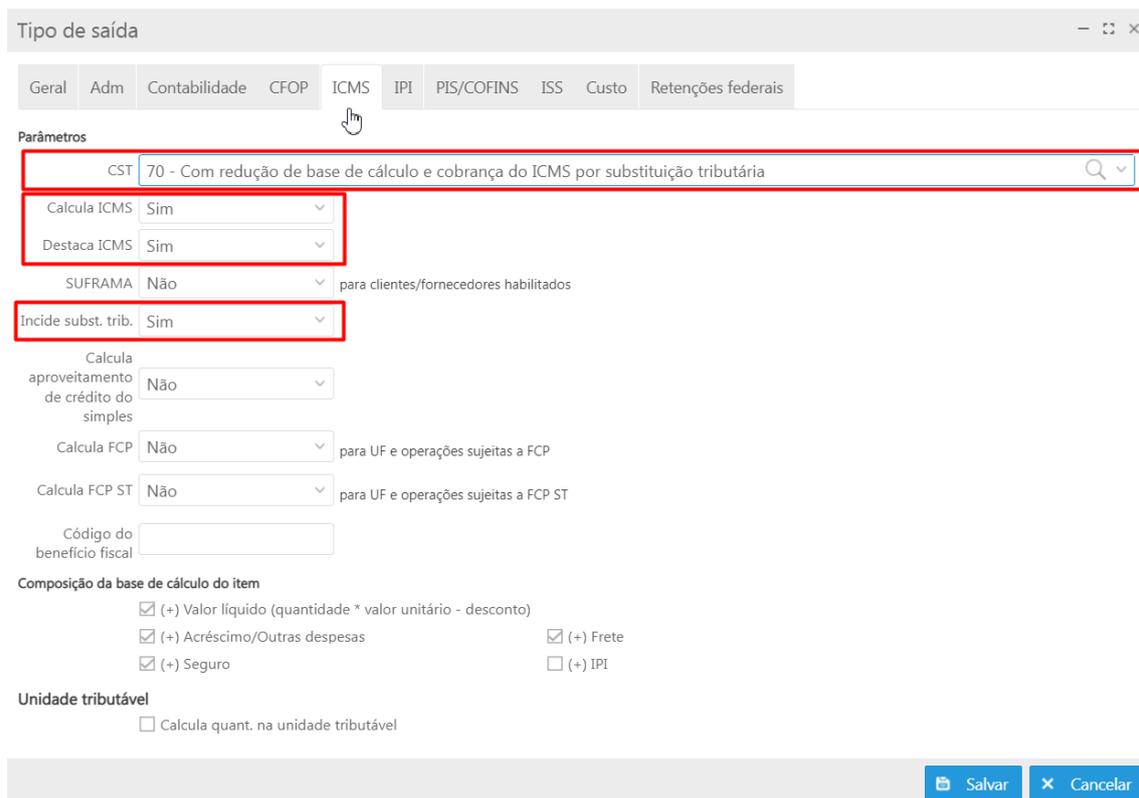


Como configurar o processo de Benefício fiscal Redução BC ICMS ST do RS

Importante: Toda informação fiscal deve ser avaliada pela contabilidade da empresa!

1º Tipo de saída: (Vendas → Listas → Tipos de Saída)

Deve-se configurar o sistema para calcular ICMS ST, conforme imagem abaixo:



Tipo de saída

Geral Adm Contabilidade CFOP **ICMS** IPI PIS/COFINS ISS Custo Retenções federais

Parâmetros

CST 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

Calcula ICMS Sim

Destaca ICMS Sim

SUFRAMA Não para clientes/fornecedores habilitados

Incide subst. trib. Sim

Calcula aproveitamento de crédito do simples Não

Calcula FCP Não para UF e operações sujeitas a FCP

Calcula FCP ST Não para UF e operações sujeitas a FCP ST

Código do benefício fiscal

Composição da base de cálculo do item

(+) Valor líquido (quantidade * valor unitário - desconto)

(+) Acréscimo/Outras despesas (+) Frete

(+) Seguro (+) IPI

Unidade tributável

Calcula quant. na unidade tributável

Salvar Cancelar

Campos essenciais:

- CST = 70
- Calcula ICMS = SIM
- Destaca ICMS – SIM
- Incide Subst. Trib. = SIM

2º Regra de substituição tributária das vendas de SC para RS: (Contábil → Listas → Substituição tributária)

Deve-se configurar a Substituição tributária, da seguinte forma:

Substituição tributária

— [] ×

Geral | Cálculo

CST

CFOP

*A aplicação do CFOP nos processos estará condicionada a lista de CFOP permitidos nos tipos de entrada e saída

Modalidade de cálculo

% redução da BC **Aplica redução na base do ICMS deduzido da ST** i

% ICMS interno

MVA

Valor pauta

Carga tributária média

Modalidade de pagamento

Cálculo ajustado

Fórmula cálculo valor

Campos essenciais:

- % redução da BC
- MVA
- Cálculo ajustado = Não
- Marcar a opção "Aplica redução na base do ICMS deduzido da ST."

3º Redução da base de cálculo do ICMS: (Contábil → Listas → Redução da base de cálculo do ICMS)

Deve-se configurar a Redução da base de cálculo do ICMS da seguinte forma:

Redução da base de cálculo do ICMS — ⌵ ×

Critérios

Código

Modalidade

UF de origem

UF de destino

Tipo de cliente

Finalidade Regime tributário Consumidor final

Grupo tributário

Redução da base de cálculo

% redução da base de cálculo Aplica redução na base do ICMS deduzido da ST

Código do benefício fiscal

CST do ICMS

Campos essenciais:

- Modalidade = ICMS ST
- % redução da base de Cálculo
- Marcar a opção "Aplica redução na base do ICMS deduzido da ST."