

Orientador para venda ICMS normal + substituição com redução base sobre pauta

Ajustar ORI venda Substituição e Pauta

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

ICMS

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
25	RET. ISS
26	ROYALTIES
27	DEDUÇÃO PIS

Substituição

Tributos		SUBST. TRIBUTÁRIA	
Código	Descrição		
1	ICMS	Tipo de Incidência	Incide
2	IPI	Diferença da Base	Outras
3	SERVICOS	Tributação	70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por
4	FUNRURAL	Mod. Base Cálculo	5 Pauta (valor)
5	SUBST. TRIBUTÁRIA	Regra Definição CST	Usar CST definida na Tributação
8	RET. INSS	Interno	CFOP 5405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e
9	PIS COMPENSACAO		Descrição
10	COFINS COMPENSACAO	Externo	CFOP 6404 Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib
12	FETHAB		Descrição
18	FACS	Exterior	CFOP
19	FABOV		Descrição
20	ICMS GARANTIDO		
21	RET. IRRF		
22	RET. CONT. SOCIAL		
23	RET. COFINS		
24	RET. PIS		<input type="checkbox"/> Calcula Imposto como Abatimento na Operação
25	RET. ISS		<input checked="" type="checkbox"/> Soma Valor do Imposto no Total da Nota Fiscal
26	ROYALTIES		Cálculo Pauta
27	DEDUÇÃO PIS		

Principal / Incidência sobre Outros Impostos

TRIBUTACAO ICMS Sem dados para SAIDA

Tributos	Tributo/Tributação							
	Estado/Local			Vigência				
	Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui
ICMS	MT	MT		01/01/2009		Saída	Todos	Todos
IPI								
SERVICOS								
FUNRURAL								
SUBST. TRIBUTÁRIA								
RET. INSS								
PIS COMPENSACAO								
COFINS COMPENSACAO								
FETHAB								
FACS								
FABOV								
ICMS GARANTIDO								
RET. IRRF								
RET. CONT. SOCIAL								
RET. COFINS								
RET. PIS								
RET. ISS								
ROYALTIES								
DEDUÇÃO PIS								
DEDUÇÃO COFINS								
CSLL								
IRPJ								
PIS RET. SUBST. TRIB.								
COFINS RET. SUBST. TRIB.								

Mensagem	
Situação Tributação	00 Tributada integralmente
Modalidade Determinação Base	
Tipo de Base de Cálculo	Em Percentual
% Base de Cálculo	100,0000 %
% Alíquota	17,0000 %
Tipo de Redução	Sobre a Base de Cálculo
Tipo de Cálculo do Imp.	Cálculo Convencional
Tipo Tributação do Valor	Manter valores calculados

Substituição Tributária	
Margem	0,0000 %
Alíquota Interna	0,0000 %
% Base de ICMS próprio	0,0000 %
% Crédito Presumido	0,00 %

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

TRIBUTACAO SUBS RET junto com a anterior

Tributo/Tributação							
Estado/Local			Vigência		Cri		
Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui
MT	MT		01/01/2009		Entrada	Todos	Todos
I	MT		01/01/2010		Saída	Todos	Todos

Mensagem	
Situação Tributação	70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
Modalidade Determinação Base	5 Pauta (valor)
Tipo de Base de Cálculo	Em Percentual
% Base de Cálculo	58,3300 %
% Alíquota	17,0000 %
Tipo de Redução	Sobre a Base de Cálculo
Tipo de Cálculo do Imp.	Cálculo Convencional
Tipo Tributação do Valor	Manter valores calculados

Margem	0,0000 %
Alíquota Interna	17,0000 %
% Base de ICMS Próprio	100,0000 %
% Crédito Presumido	0,00 %

Substituição Tributária

Faixas/Alíquotas - CTBI +E3

Geral > Produto > venda/custo > Adicinais > PAUTA TRIBUTO numero 05 - SUBST

Tabela de Pauta/Base de cálculo detidas pela Secretaria de Fazenda

245 - FARINHA DE TRIGO ANABELLA 50KG

Vigência		Valores				
Data Inicio	Data Fim	Tipo Pauta	Valor CIF	Valor FOB	Estado	Tributo
01/01/2010		* Saída	142,60	142,60	MT	

Tipo Pauta	Saída
Estado	MT MATO GROSSO
Tributo	5 SUBST. TRIBUTÁRIA
Modalidade de Determinação de Base	Pauta (valor)
Valor CIF	142,60
Valor FOB	142,60