

Nota Fiscal de Venda de Produção Própria com IPI sem Débito.

Cadastro do Orientador utilizar a Regra de Definição CST da Tributação, pois na mesma empresa podem existir produtos onde a alíquota do IPI é zero e outros que geram débito de IPI.

Tributação do Orientador de Operação - [1 / EMISSAO DE NOTA FISCAL - MERCADO NACIONAL]

Tributos

Código	Descrição
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
28	DEDUÇÃO COFINS

IPI

Tipo de Incidência: Incide

Diferença da Base: Determinar pela CST

Tributação: 51 Saída tributada com alíquota zero

Regra Definição CST: Usar CST definida na Tributação

Interno - CFOP: 5101 Venda de produção do estabelecimento

Externo - CFOP: 6101 Venda de produção do estabelecimento

Exterior - CFOP: 7101 Venda de produção do estabelecimento

Calcula Imposto como Abatimento na Operação

Soma Valor do Imposto no Total da Nota Fiscal

Cálculo Pauta: _____

Principal / Incidência sobre / Outros Impostos

Mensagens de Tributação | Qk - F8 | Cancelar

Na tributação dos produtos que não geram débito de IPI e são CST 51 não pode ser informado o % de Base de Calculo e % de Alíquota, se informado vai gerar erro na emissão da NF- e.

Tributação

Tributação **0001 - TOTALMENTE TRIBUTADO-IPI OUTRAS**

Tributos

- ICMS
- 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.
- CIDE

Tributo/Tributação

Estado/Local	Vigência	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui
Origem Destino Município	Inicial Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui
	01/01/2009	Entrada	Todos	Todos
	01/01/2008	Saída	Não Contribuinte	Todos

Mensagem: _____

Situação Tributação: 51 Saída tributada com alíquota zero

Modalidade Determinação Base: _____

Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual

% Base de Cálculo: 0.0000 %

% Alíquota: 0.0000 %

Margem: 0.0000 %

Alíquota Interna: 0.0000 %

Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo

% Base de ICMS próprio: 0.0000 %

Tipo de Cálculo do Imp: Cálculo Convencional

% Crédito Presumido: 0.00 %

Tipo Tributação do Valor: Atribuir valores para outras

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

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

<< Voltar | Salvar - F8 | Excluir - F7 | Cancelar - F6 | Novo - F5

Na geração do Livro de IPI o sistema lança o valor para OUTRAS e não gera Débito.

Cadastro de Apuração do IPI

Inscrição: 131254502 Mês: 5 - Maio/2010 Mensal

Dados Apurados dos Registros Fiscais

Entradas

CFOP	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	ISENTAS ou NÃO TRIBUTADAS	Outras
SubTotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saídas

CFOP	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	ISENTAS ou NÃO TRIBUTADAS	Outras
6101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubTotal:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Demonstrativo de Débitos

Débito do Imposto	Valores	
	Coluna Auxiliar	Soma
Por Saídas com Débito do Imposto	0,00	0,00
Outros Débitos:		
Estorno de Créditos:		
Total do Débito		0,00

<< Voltar Imprimir - F8

Fechar Ajuda