## Tipos de Tributação

## Vocabulário:

- Pis: Programa de Integração Social;
- Cofins: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
- ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados;
- B.C.: Base de Cálculo;
- S.T.: Subistituição Tributária;

Para entrar nesta ferramenta basta entrar no menu em:

## Gerenciamento→Cadastros→Tipos de Tributação

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

| 8  | Perfis de Tributação                  |       |               |          |             |            |                |            |             |            |           |  |
|--|---------------------------------------|-------|---------------|----------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-----------|--|
| CFOP       CST ICMS       Aliq. ICMS       CST Pis/Cofins       Aliq. Pis       Aliq. Cofins         Image: Construction of the second sec |                                       |       |               |          |             |            |                |            |             |            |           |  |
|  | CFOP                                  | CST   | Origem/Destin | o Alíq.  | Red.B.Cálc. | Alíq.Final | CST Pis/Cofins | Aliq.Pis   | Aliq.Cofins | Pauta      | Red.B.C ^ |  |
| ▶  | 1101                                  | 90    | Mesma UF      | 0%       | 0,0000%     | 0%         | 50             | 1,65%      | 7,6%        |            | 0,0       |  |
|  | 1101                                  | 90    | Mesma UF      | 0%       | 0,0000%     | 0%         | 73             | 0%         | 0%          |            | 0,0       |  |
|  | 1101                                  | 0     | Mesma UF      | 7%       | 0,0000%     | 7%         | 73             | 0%         | 0%          |            | 0,0       |  |
| _  | 1101                                  | 0     | Mesma UF      | 7%       | 0,0000%     | 7%         | 50             | 1,65%      | 7,6%        |            | 0,0       |  |
| _  | 1101                                  | 0     | Mesma UF      | 12%      | 0,0000%     | 12%        | 73             | 0%         | 0%          |            | 0,0       |  |
| -  | 1101                                  | 0     | Mesma UF      | 12%      | 0,0000%     | 12%        | 50             | 1,65%      | 7,6%        |            | 0,0       |  |
|  | 1101 0 Mesma 0F 18% 0,0000% 18% 73 0% |       |               |          |             |            |                |            |             |            | 0,0 ~     |  |
| industrializacao-Pis/Cofins Tributado  |                                       |       |               |          |             |            |                |            |             |            |           |  |
| Mesma UF Outra UF Exterior BC ICMS Pauta   |                                       |       |               |          |             |            |                |            |             |            |           |  |
|  | CFOP                                  | ICMS  | CST 90        | Alíquota | 0% Re       | ed.B.C.    | 0,0000%        | Alíq.Final | 0% Red      | I.B.C.S.T. | 0,0000%   |  |
|  | 1101                                  | PIS   | CST 50        | Alíquota | 1,65% Re    | ed.B.C.    | 0,0000%        | Alíq.Final | 1,65%       |            |           |  |
|  |                                       | Cofin | s CST 50      | Alíquota | 7,6% Re     | ed.B.C.    | 0,0000%        | Alíq.Final | 7,6%        |            |           |  |
|  |                                       | IPI   | CST           | Alíquota | Re          | ed.B.C.    |                | Alíq.Final |             |            |           |  |
| Descrição INDUSTRIALIZACAO-PIS/COFINS TRIBUTADO  |                                       |       |               |          |             |            |                |            |             |            |           |  |
| <u>— A</u> pagar <u>N</u> ovo  |                                       |       |               |          |             |            |                |            |             |            |           |  |

Na parte superior desta tela há vários campos de texto com os atributos "*CFOP*", "*CST ICMS*", "*aliq. ICMS*", "*CST Pis/Confins*", "*Aliq. Pis*" e "*Aliq. Confins*" para fazer uma busca detalhada por um tipo de tributação. Abaixo há todos os tipos de tributação existentes no sistema ou todos os resultados de uma pesquisa realizada nos campos citados acima com os seguintes atributos: Last update: 2016/10/03 15:23

- CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações;
- CST: Código de Situação Tributária;
- Origem/Destino: Mostra a origem da mercadoria desta tributação;
- Aliq.: Mostra o valor da alíquota dessa tributação;
- Red. B. Calc.:
- Alíq. Final: Mostra o valor da alíquota final da tributação;
- CST Pis/Confins:
- Aliq. Pis: Mostra o valor da alíquota do Pis;
- Aliq. Confins: Mostra o valor da alíquota do Pis
- Pauta:
- Red.B.C.S.T.:

Logo abaixo há os dados detalhados de uma tributação selecionada no grid acima com os seguintes atributos:

- UF, Outra UF ou Exterior a escolher o tipo de exportação.
- IPI incide em BC ICMS de saída:
- BC ICMS Pauta:
- CFOP:
- Para ICMS, PIS, Confins e IPI:
  - 1. CST:
  - 2. Alíquota:
  - 3. Red. B. C.:
  - 4. Alíquota final:
- Red. B. C. S. T.:
- Descrição:

Na parte inferior da tela mostra todos os dados de um tipo de tributação selecionada no campo acima e há os seguintes botões:

- Apagar: para apagar um tipo de tributação selecionada;
- Novo: para cadastrar um novo tipo de tributação e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

| 🍘 Cadastro                | o de Fo                            | rmas d | e Tribut | ação     |         |          |  |            |  |        | _      |   | ×      |  |
|---------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------|----------|--|------------|--|--------|--------|---|--------|--|
| <ul> <li>Mesma</li> </ul> | Mesma UF     Outra UF     Exterior |        |          |          |         |          | 🗌 IPI Incide em BC ICMS de saida 🛛 BC ICMS Pauta |            |  |        |        |   |        |  |
| CFOP I                    | ICMS                               | CST    |          | Alíquota | 0,0000% | Red.B.C. | 0,0000%  | Alíq.Final |  | Red.B. | C.S.T. | 0 | ,0000% |  |
| I                         | PIS                                | CST    |          | Alíquota | 0,0000% | Red.B.C. | 0,0000%  | Alíq.Final |  |        |        |   |        |  |
| C                         | Cofins                             | CST    |          | Alíquota | 0,0000% | Red.B.C. | 0,0000%  | Alíq.Final |  |        |        |   |        |  |
| I                         | IPI                                | CST    |          | Alíquota | 0,0000% | Red.B.C. | 0,0000%  | Alíq.Final |  |        |        |   |        |  |
| Descrição                 |                                    |        |          |          |         |          |  |            |  |        |        |   |        |  |
| 🗙 Cancelar 🗸 Ok           |                                    |        |          |          |         |          |  |            |  |        |        |   |        |  |

Nesta tela é necessário preencher os campos corretamente e após isso basta confirmar e a nova tributação estará cadastrada.

| From:<br>http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software   |   |
|---|---|
| Permanent link:<br>http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:tipos_tributacao&rev=1475504600 | × |
| Last update: 2016/10/03 15:23   |   |