

# TaxTable - Tabela de impostos #60

**Open**

Marcosinffoco opened this issue 11 hours ago · 4 comments

Labels

bug

enhancement

help wanted

question



Marcosinffoco commented 11 hours ago

## TaxTable - Tabela de impostos

Normalmente declaramos aqui os impostos que existem no SAFT AO do movimento do cliente.

Um cliente que esta com isenção ao IVA - Regime transitório, declaramos da seguinte forma, em MasterFiles:

```
<TaxTable>
  <TaxTableEntry>
    <TaxType>IVA</TaxType>
    <TaxCode>ISE</TaxCode>
    <Description>IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO</Description>
    <TaxExpirationDate>2019-07-02</TaxExpirationDate>
    <TaxPercentage>0.00000</TaxPercentage>
  </TaxTableEntry>
</TaxTable>
```

## E temos a seguinte situação, quando encontramos um cliente que esta no regime geral

```
<TaxTable>
  <TaxTableEntry>
    <TaxType>IVA</TaxType>
    <TaxCode>NOR</TaxCode>
    <Description>IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO</Description>
    <TaxExpirationDate>2019-07-02</TaxExpirationDate>
    <TaxPercentage>14.00000</TaxPercentage>
  </TaxTableEntry>
</TaxTable>
```

## E agora a seguinte situação, quando este mesmo cliente que esta em Cabinda

Sabendo que Cabinda esta numa região de regime especial, tendo dois tipos de percentuais do IVA.

Tipos de IVA:

1. 14% - para prestação de serviço
2. 02% - para mercadorias vendidas na região de Cabinda

Deveríamos ter declarado da seguinte maneira, pelo menos na lógica:

```
<TaxTable>
  <TaxTableEntry>
    <TaxType>IVA</TaxType>
    <TaxCode>NOR</TaxCode>
    <Description>IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO</Description>
    <TaxExpirationDate>2019-07-02</TaxExpirationDate>
    <TaxPercentage>14.00000</TaxPercentage>
  </TaxTableEntry>
</TaxTable>
<TaxTable>
  <TaxTableEntry>
    <TaxType>IVA</TaxType>
    <TaxCode>NOR</TaxCode>
    <Description>IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO</Description>
    <TaxExpirationDate>2019-07-02</TaxExpirationDate>
    <TaxPercentage>2.00000</TaxPercentage>
  </TaxTableEntry>
</TaxTable>
<TaxTable>
  <TaxTableEntry>
    <TaxType>IVA</TaxType>
    <TaxCode>ISE</TaxCode>
    <Description>IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO</Description>
    <TaxExpirationDate>2019-07-02</TaxExpirationDate>
    <TaxPercentage>0.00000</TaxPercentage>
  </TaxTableEntry>
</TaxTable>
```

### Questão e dúvidas:

Se tenho , supostamente, dois à três variações, pois é a realidade, o validador reclama que tem mais de um tipo de imposto declarado.

Sabendo que tenho percentuais diferentes.

Para ultrapassar, tenho que omitir o segundo e o terceiro, deixando declarado somente o de 14% ou qualquer uma delas.

### A minha análise na codificação esta correcta?

Se sim, há um defeito no validador?

Ou tenho que proceder eternamente assim?

Acho que são questões que muitos aqui já passaram e se questionaram.



1



**Marcosinffoco** added the question label 11 hours ago



**cryptolopes** commented 6 hours ago

Parece ser um problema da plataforma da AGT. Uma pergunta, por que é que não declara o elemento TaxCountryRegion ?



**Marcosinffoco** commented 4 hours ago

Não declarei, pois no edital do documento PDF DP 318 SAFT IVA, informa que TaxCountryRegion é para uso futuro e não tem definição de que tipo de informação tenho de colocar lá. Linha (2.5.1.2) da tabela 2.5 - Tabela de Impostos (TaxTable).

Bem, se já temos informação para isto, claro que declaro.

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Notas Técnicas	Formato
2.5.1.	*	Registo na tabela de impostos ( <i>Tax Table Entry</i> )		Não Aplicável
2.5.1.1.	*	Código do tipo de imposto ( <i>Tax Type</i> )	Neste campo deve ser indicado o tipo de imposto. Deve ser preenchido com: «IVA» — Imposto sobre o Valor Acrescentado; «15» — Imposto do Selo; «NS» — Não Sujeição a IVA ou IS.	Texto 3
2.5.1.2.		Pais do imposto ( <i>Tax Country Region</i> )	Para uso futuro (a definir)	→ ?



1



**cryptolopes** added the **enhancement** label 4 hours ago



**cryptolopes** commented 4 hours ago • edited ▼

@Marcosinffoco

É verdade, tem razão!

Mas então é uma excelente oportunidade para adicionar Cabinda AO-CAB no schema, contribuindo para a resolução do problema ao nível da estrutura.

O que vos parece?

## Proposta

```
<!-- Pais ou regioao de Imposto -->  
<xs:element name="TaxCountryRegion">
```

```
<xs:maxLength value="6" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

## ISO 3166-2:AO

Code	Province name
AO-BGO	Bengo
AO-BGU	Benguela
AO-BIE	Bié
AO-CAB	Cabinda
AO-CCU	Cuando-Cubango
AO-CNO	Kwanza Norte
AO-CUS	Kwanza Sul
AO-CNN	Cunene
AO-HUA	Huambo
AO-HUI	Huíla
AO-LUA	Luanda
AO-LNO	Lunda Norte
AO-LSU	Lunda Sul
AO-MAL	Malange
AO-MOX	Moxico
AO-NAM	Namibe
AO-UIG	Uíge
AO-ZAI	Zaire

Fonte: [ISO 3166-2:AO Wikipedia](#)



**Marcosinffoco** commented 2 hours ago

Vou usar então esta informação.

Até o momento no meu código deixei esta linha só de comentário, para quando a AGT definisse esta linha, já esta pronto na posição hierárquica da estrutura XML.



Assignees

No one assigned

Labels

bug

enhancement

help wanted

question

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet

2 participants

