



# DESTACAIPI - Operaciones con crédito de IPI en adquisiciones con IPI especificado

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

- [01. VISIÓN GENERAL](#)
- [02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN](#)
- [03. TABLAS UTILIZADAS](#)

## 01. VISIÓN GENERAL

Tratamiento para operaciones de adquisición donde la empresa Compradora es contribuyente del IPI, tiene derecho al crédito de IPI y este se especifica en la factura del Proveedor.


 **IMPORTANTE**  
Comunicamos que los campos vinculados a Registro fiscal serán descontinuados del registro de Tipos de entrada y salida (**MATA080**, tabla **SF4**) a partir de la versión 12.1.2610 (12.1.2510, para nuevos clientes), volviéndose este un registro dedicado exclusivamente a la integración entre los módulos del TOTVS Backoffice - Protheus.  
  
Las configuraciones para cálculo y registro de tributos de los documentos fiscales deben ocurrir únicamente por medio de la rutina Configurador de tributos (**FISA170**), disponible en el menú **Libros fiscales >> Actualizaciones >> Facilitadores**.  
  
Recomendamos la evaluación y migración de sus configuraciones a la nueva rutina.

## 02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

En esta operación la alícuota de IPI se define en el **Registro de productos - SB1 (MATA010)**, campo **Alíc IPI (B1\_IPI)** = informado.

Aliq. IPI

10.00



Validação

B1\_IPI

Ajuda:

Percenual de IPI a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posição do IPI.

Acceda al registro de la **TES - Tipos de Entrada y Salida (MATA080)** - y configure el campo **Acredita IPI (F4\_CREDIPI)** con la opción **"S"**.

Credita IPI \*

S - Sim

Validação

F4\_CREDIPI

Ajuda:

Credita ou não o IPI para cálculo do custo.  
(S) - (sim) para crédito de IPI.  
(N) - (não) para o não crédito de IPI.

Configure el campo **Calcula IPI (F4\_IPI)** con la opción **"S - Si"**.

Calcula IPI \*


S - Sim

Validação

F4\_IPI

Ajuda:

Para o ambiente Brasil: Calcula ou não o IPI. Neste campo responda "S" para incidência de IPI, "N"para não incidência de IPI, "R" para comerciante não atacadista.  
Para o ambiente Colômbia: Calcula ou não o IVA. Neste campo responda "S" para incidência de IVA, "N"para não incidência de IVA.

 **IMPORTANTE**  
Para la opción Registro de documento de entrada por el MATA103 donde la inclusión se realiza con bloqueo de movimientos como se muestra a continuación.  
  
Parámetro **MV\_BLOQ103** = .T., para formulario propio = N.

Nome do parâmetro	MV_BLOQ103
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. = Efetua bloqueio de movimentos (legenda roxa) para notas de entrada com formulário próprio igual a "Não", em conjunto com o pergunte "Bloq. Movimento" dos parâmetros F12 do documento de entrada (é preciso informar "Sim" no pergunte). .F. = Não efetua o bloqueio e segue o processo padrão.
Descrição do parâmetro	Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento

Con la pregunta "Bloq. Movimento" de los parámetros F12 del documento de entrada = Sí

Parametros

Amarração Produtoxforneecedor ?

Codigo Produto

NF de bonificação ?

Sim

Bloq. Movimento ?

Sim

Gera Título ICMS Antecipação ?

Não

Guia Recolhimento ICMS Ateci ?

Não

Gera Título ST Transp ?

Não

Guia Recolhimento ST Transp ?

Considera a visualização dos itens com Lançamentos Contábeis.

Cancelar

OK

Si el sistema tiene configurado Calcula IPI (F4\_IPI) = S, No será posible poner en cero el IPI.

El sistema respeta modificaciones de Base, Alícuota y Valores, siempre y cuando no se pongan en cero estos valores.

Como la operación con bloqueo no alimenta las integraciones del Fiscal, no podemos garantizar la integridad para valores en cero, por ello, y para la correcta previsibilidad del libro fiscal, el sistema recalcula los ítems.

Si la intención fuera que los cálculos de IPI se pongan en cero en la factura, lo más indicado sería el cambio de TES por una que considere las características deseadas.

Vea:

[PCOM12044 - Procedimientos para configurar un documento de entrada bloqueado \(Factura en tránsito / Fisco / SPED\)](#)

[833073 DSERTSS1-1503 DT Inclusão de factura com bloqueio de movimentos y Form. Propio = No](#)

Configure el campo L.Fiscal IPI (F4\_LFIPI) como "T - Tributado"

L.Fiscal IPI\*

T - Tributado

Validação

F4\_LFIPI

Ajuda:

Livro fiscal IPI. "T" para IPI tributado, "I" para IPI isento, "O" para IPI outros, "N" para não tributado, "Z" para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.

Exemplo:

Considerando un producto con valor total de R\$ 40.000,00, cuya TES tiene la siguiente configuración:

Alíq IPI (B1\_IPI) = 10.00

Acredita IPI (F4\_CREDIPI) = S

Calcula IPI (F4\_IPI) = S

L.Fiscal IPI (F4\_LFIPI) = T -

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir Unitário	Vir.Total	Vir.IPI	Vir.ICMS	Tp.Oper	Tipo Entrada
0001	PA00000000000000000000000000000002	UN		10,00	4.000,00	40.000,00	1.000,00	7.200,00		002

En el sistema tendremos lo siguiente:

Cod.	Descricao	Base Imposto	Aliquota	Vir. Imposto
...		0,00	0,00	0,00
ICM	ICMS	40.000,00	18,00	7.200,00
IPI	IPI	40.000,00	10,00	4.000,00

- Valor original para conformar la base del IPI = 40.000,00
- Alícuota (completada en el registro del producto) = 10%
- Valor del impuesto = 4.000,00

Al realizar el cálculo del IPI, se muestra el valor en la línea 001 - Por entradas del Mercado nacional, en este caso que la operación vino del Mercado interno.

Si la operación fuera de Mercado externo (Importación), el valor se mostrará en la línea 002.

Campo	Descrição	Valor
	Demonstrativo de Créditos	
001	Por entradas do mercado nacional	4.000,00
002	Por entradas do mercado externo	0,00
003	Por saídas para o mercado externo	0,00
004	Estorno de debitos	0,00
005	Outros creditos	0,00
006	Subtotal	4.000,00
007	Saldo credor do período anterior	0,00
008	Total	4.000,00
	Demonstrativo de Débitos	

### 03. TABLAS UTILIZADAS

Tablas utilizadas	SF4 - Tipos de entrada y salida. SB1 - Registro de productos
-------------------	---

- [documento\\_de\\_referencia](#)[squad\\_fiscal](#)[livros\\_fiscais](#)[sigafis](#)[protoheus](#)[ipi](#)
- [bloqueio\\_de\\_movimentos](#)[libros\\_fiscales](#)[bloqueio\\_de\\_movimientos](#)[servicos](#)
- [servicios](#)[versao\\_12](#)[version\\_12](#)[backoffice](#)

