ICMS Retido

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

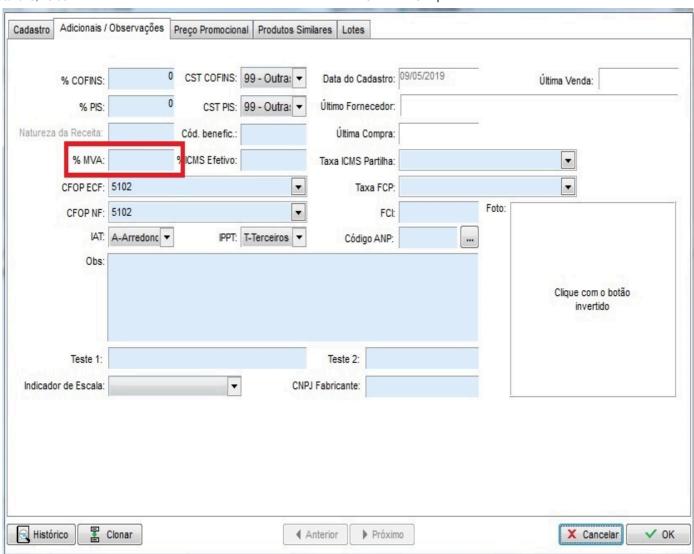
O que é?

O ICMS Retido é Aplicado quando a mercadoria sai da indústria (CST 10) e vai para o distribuidor, que emite sua nota com CST 60 ou CSOSN 500 informando que este imposto foi pago anteriormente, esta operação é utilizada quando a transação ocorre de uma pessoa jurídica contribuinte para outra pessoa jurídica, também contribuinte, neste caso. Existe a possibilidade de buscar os valores com referência na última nota de compra.

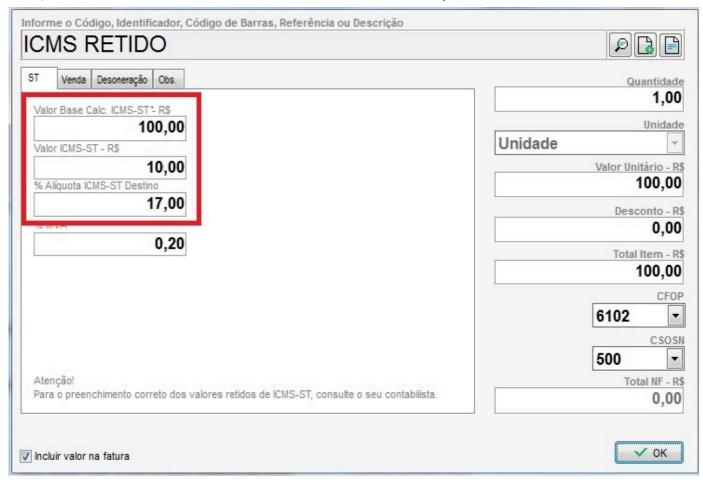
Procedimento

Nesta operação **não** é destacado o **ICMS/ST** no campo próprio , e também não somará ao total da NF, pois o imposto já foi cobrado em operação anterior e calculado até o usuário final.

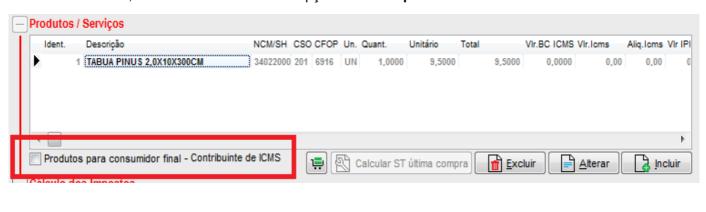
Para destacar o **ICMS retido no XML**, você deverá incluir o percentual de **MVA** no cadastro do estoque, (aba Adicionais / observações), conforme orientação contábil.



Na nota Fiscal, basta lançar os valores de **Base ICMS ST e Valor do ICMS ST**, juntamente com o valor da Alíquota ICMS ST Destino, que deverá estar preenchida.



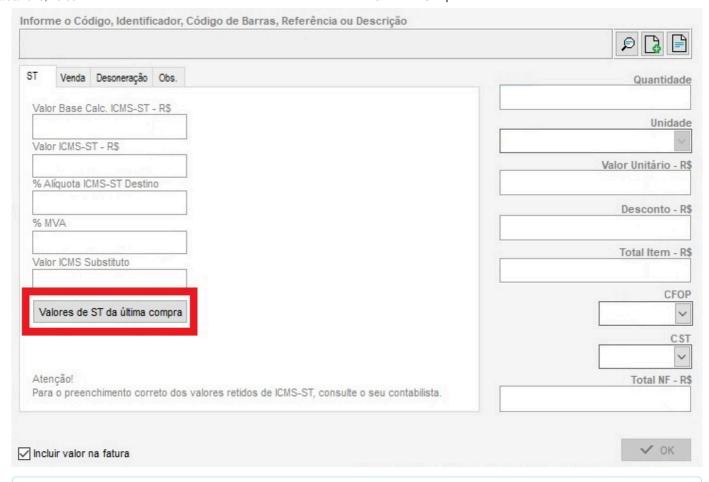
Ainda na nota fiscal, é necessário desmarcar a opção Produtos para consumidor final:



Poderá clicar no botão VOK finalizar e transmitir a Nota Fiscal.

Buscando os valores da última nota de compra

Existe a possibilidade de buscar os valores do **ICMS ST** da última nota de compra que possui o item lançado, basta clicar na opção **Valores de ST da última compra.**

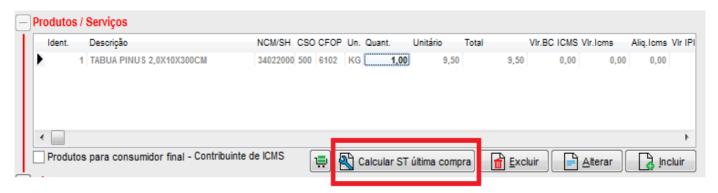


OBS: Essa opção somente funcionará caso o item contenha ST na nota de compra que foi lançado.

O campo de **Valor ICMS Substituto** só deve ser preenchido caso sua empresa necessite informar no XML. O preenchimento não é automático, o usuário deverá escolher os valores, em caso de dúvidas consulte sua contabilidade.

"Substituto é aquele a quem a legislação obriga a, no momento da venda de seu produto, além de pagar o imposto próprio, fazer a retenção do imposto referente as operações seguintes, recolhendo-o em separado daquele referente a suas próprias operações.

Caso tenha vários itens que precisa calcular o ICMS Retido, basta clicar no botão Calcular ST última compra:



Lembre-se de DESMARCAR a opção Produtos para consumidor final.

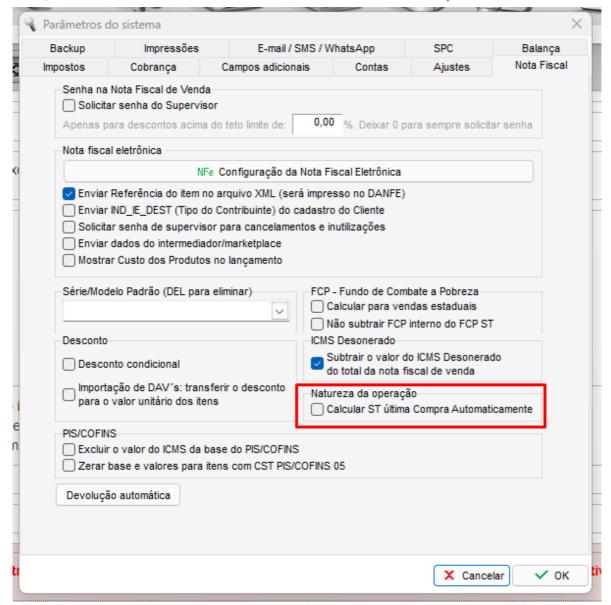
XML com ICMS Retido

Após transmitir a Nota, o XML será apresentado conforme exemplo abaixo:

- vBCSTRet Valor que foi inserido na base de cálculo ICMS ST no item, no momento da emissão da NF.
- pST Percentual inserido na alíquota ICMS ST Destino, no lançamento do item na nota.
- vICMSSTRet Valor inserido no Valor do ICMS, no momento da emissão da NF.

Caso a opção **Calcular ST última Compra Automaticamente** estiver marcada, não irá destacar no XML a informção.

Para encontrar essa opção vá até **Configurações - Parâmetros -** aba **Nota Fiscal** na parte de **Natureza da Operação**.



ATENÇÃO! Caso no momento da emissão da nota para CNPJ (contribuinte) for marcada a opção "Produtos para consumidor final" irá destacar o ICMS Efetivo, se desmarcar, irá gerar as tags do ICMS Retido. Para destinatários CPF irá <u>sempre</u> destacar o ICMS Efetivo.



Voltar ao Menu Principal (/artigos/1352)

Retido Retido ICMS ST RETIDO retenção