

# Parametrizando a Empresa - Impostos

## Veja também os Itens:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](#)
- [Substituição Tributária - Conceito](#)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](#)
- [Importação da Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\) Lei da Transparência](#)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Cálculo de Substituição Tributária](#)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)
- [Desoneração de ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [Desoneração do ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)

- [DIFAL \(Diferencial de Alíquota de ICMS\) e FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\)](#)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)

## Impostos

Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e/NFC-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

MDFe

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS

0,00

Alíquota de COFINS

0,00

Alíquota de CSL

0,00

Alíquota de IRPJ

0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS

0,00

Alíquota de IRRF

0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Simples

☐ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

Categoria

☒ A

☐ B

Porcentagem

0,0000

ISS

Alíquota de ISS

2,00

PIS/COFINS

☒ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS

0,000

Alíq. de PIS Cumulativo

0

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS

0,000

Alíq. COFINS Cumulativo

0

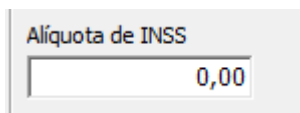
☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

?

📁

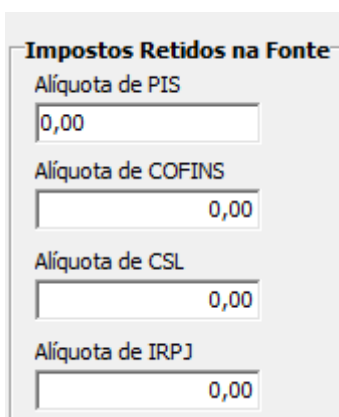
📄✕

**Alíquota de INSS:** Permite a digitação do Valor de INSS em documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de INSS de um documento de acordo com a **Alíquota de INSS para retenção** informada.

A form with a label "Alíquota de INSS" and a text input field containing the value "0,00".

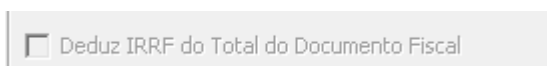
Alíquota de INSS
0,00

O mesmo funcionamento é válido para o **PIS, COFINS, CSL e IRPJ Retidos na Fonte**.

A form titled "Impostos Retidos na Fonte" with four input fields for PIS, COFINS, CSL, and IRPJ, all showing "0,00".

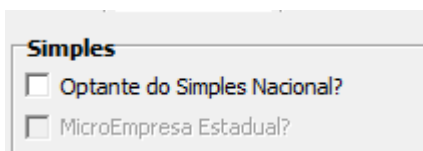
<b>Impostos Retidos na Fonte</b>	
Alíquota de PIS	0,00
Alíquota de COFINS	0,00
Alíquota de CSL	0,00
Alíquota de IRPJ	0,00

**Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal:** O imposto de renda retido na fonte, normalmente, é deduzido apenas do total das duplicatas geradas para um documento, assim como os outros impostos. Assinalando esta opção, o valor do IRRF será deduzido diretamente do valor total documento fiscal.

A checkbox labeled "Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal".

<input type="checkbox"/> Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal
--

**Simples:** Você deverá informar a situação de sua empresa em relação à **Optante do Simples Estadual e Microempresa Estadual**, a **Categoria** e a **Porcentagem** do imposto. Essas informações serão utilizada para a impressão do resumo de EPP na emissão de notas fiscais, caso ele esteja configurado.

A form titled "Simples" with two checkboxes: "Optante do Simples Nacional?" and "MicroEmpresa Estadual?".

<b>Simples</b>	
<input type="checkbox"/>	Optante do Simples Nacional?
<input type="checkbox"/>	MicroEmpresa Estadual?

**PIS/COFINS:** Você deverá assinalar essa opção se a empresa se enquadra no cálculo do PIS não cumulativo. Informe também a Porcentagem do PIS que será utilizada no cadastro dos documentos como a alíquota padrão para cálculo do imposto. O mesmo vale para o COFINS não cumulativo.

**PIS/COFINS**

☒ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS

Alíq. de PIS Cumulativo

0,000

0

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS

Alíq. COFINS Cumulativo

0,000

0

**Alíquota de ISS:** Caso seja informado um valor par alíquota de ISS o sistema irá carregá-lo no momento do cadastro de uma nota fiscal que contenha itens de serviço.

**ISS**

Alíquota de ISS

2,00

Revision #5

Created 29 June 2023 18:38:56 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 14:36:10 by ProjetosD