

Sintegra e SPED

Dicas para Implantação do SPED e Sintegra.

IMPLANTAÇÃO SPED FISCAL E SINTEGRA:

CADASTRO DE CLIENTE:

Campos obrigatórios: **Endereço completo, Pessoa e Documentos.**

Pessoa física:

Identidade = ISENTO

CPF: Numero do CPF.

Pessoa Jurídica:

Identidade/ Inscrição Estadual: Numero da inscrição correta.

CNPJ= Numero do CNPJ correto.

CADASTRO DE FORNECEDOR:

Campos obrigatórios: **Endereço completo, Pessoa, CNPJ e Inscrição. Estadual.**

Pessoa física:

Identidade = ISENTO

CPF: Numero do CPF.

Sintegra e SPED

Pessoa Jurídica:

Identidade/ Inscrição Estadual: Numero da inscrição correta.

CNPJ= Numero do CNPJ correto.

CADASRO DE PRODUTOS:

Guias obrigatórias: **Informações fiscais e Informações fiscais II.**

Informações fiscais:

Consumidor Final - (Situação tributaria no cupom fiscal)

Situação tributada:

T = Tributado

F = Substituição tributária

I = Isento

N = Não tributado

Índice de Icms: (Percentagens tributárias cadastradas no ECF - impressora fiscal)

Obs.: Esse campo deve ser preenchido apenas para os produtos que são tributados.

CFOP: (Código Fiscal de Operações e Prestações referente as vendas no ECF):

Sintegra e SPED

CFOP que referência as vendas no estabelecimento.

Revenda - (Situação tributária nas notas modelo 01(Nota de bloco) e 55(Nota fiscal eletrônica))

Situação tributária:

T = Tributado

F = Substituição tributaria

I = Isento

N = Não tributado

Índice de Icms: (Percentagem tributaria nas notas modelo 01(Nota de bloco) e 55(Nota fiscal eletrônica))

Obs.: Esse campo deve ser preenchido apenas para os produtos que são tributados.

CFOP: (Código Fiscal de Operações e Prestações referente as notas modelo 01(Nota de bloco) e 55(Nota fiscal eletrônica)):

(CFOP que referencia as notas modelo 01(Nota de bloco) e 55(Nota fiscal eletrônica)) no estabelecimento.

CST/CSOSN - (Código de Situação Tributária)

Venda: (CST referênte as vendas de produtos no ECF e nota de saída modelo 01 e 55)

Entrada: (CST referênte as compras de mercadoria do estabelecimento).

Sintegra e SPED

Tipo - (Movimentação do produto ao dar entrada na loja)

Exemplo: Produtos comprados para revender, ou para matéria prima e ECT.

Informações fiscais II:

-

NCM - (Nomenclatura Comum do Mercosul)

Obs.: Código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.

PIS/COFINS - (Código da situação tributaria referente ao PIS/PASEP e COFINS (CST-PIS)).

Saída – Descrição: (CST Pis/Cofins).

Obs.: CST de saída da mercadoria (Venda). E ao preencher o CST Pis/Cofins de saída o sistema automaticamente identifica o par da entrada (Compra) desse CST Pis/Cofins.

Natureza da receita – (Grupos de produtos Pis/Cofins)

Obs.: Só vai a ver natureza da receita se o CST Pis/Cofins de saída for (04, 05, 06, 07, 08 e 09).

TABELAS DE NATUREZA DA RECEITA:

Site:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos_PIS_Pasep_Cofins.htm

Sintegra e SPED

Tabela 4.3.10 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas **(CST 02 e 04)**

Tabela 4.3.11 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto **(CST 03 e 04)**

Tabela 4.3.12 - Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social **(CST 05)**

Tabela 4.3.13 - Tabela Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social **(CST 06)**

Tabela 4.3.14 - Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social **(CST 07)**

Tabela 4.3.15 - Tabela Operações sem Incidência da Contribuição Social **(CST 08)**

Tabela 4.3.16 - Tabela Operações com Suspensão da Contribuição Social **(CST 09)**

Tabela 4.3.17 - Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos Alíquotas Diferenciadas **(CST 02)**

ID de solução único: #1220

Autor: : Stefane Pedrosa

Última atualização: 2014-12-11 00:21