

Procedimentos para realizar a retenção ISS | FAQ | Sisdia/LinxMaq

Assunto

Parametrização necessária para que o sistema calcule a retenção de ISS

Procedimentos

Para que o sistema realize a retenção de ISS as seguintes parametrizações devem ser realizadas

Observação: A retenção de ISS é realizada somente para clientes que são Pessoa Jurídica!

1) Acessar o programa CADA0380 e na opção "Consulta" informar o CNPJ do cliente. Anotar conteúdo do campo "Uso da Pessoa (Versão BDS)" ou "Classificação (Versão Evoluion / Novo Evo)".

Junta Com./CRC:	
Data Reg. Junta: / /	
Classificação: CLIENTE (PÚBLICO) [DESTINATÁRIO FINAL]	
Politicamente Exposta:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

2) Acessar o programa CADA0385 e filtrar pelo CNPJ do cliente que será emitida a NF. Visualizar o endereço do tipo "Entrega" e "Principal" e anotar o conteúdo do campo "Cidade".

Dados do Endereço

CEP: 00009-190

Tipo/Logradouro/Numero: AV AVENIDA DOS ESTADOS 1900 ● Estrutura de endereço atualizada

Endereço p/ Correspondência: AV AVENIDA DOS ESTADOS 1900

Cidade: 149 SANTO ANDRE

Bairro: VILA METALURGICA

Complemento:

UF: SAO PAULO

Tipo Endereço: ENTREGA

Banco Cobrança: 0 CARTEIRA

Endereço de Cobrança é o Próprio Endereço: SIM

Produtor Rural: NÃO

Principal: ☒ SIM ☐ NÃO

Observação: Certificar que o código da cidade, do endereço da filial é o mesmo do endereço de entrega do cliente. Pois a retenção somente pode ser realizada quando a empresa e o cliente são da mesma cidade.

3) Acessar o programa FISC0120 e na opção "Inclusao" cadastrar a cidade do cliente e o uso pessoa anotados anteriormente. Os parâmetros "Vlr Mínimo Retenção:" e "Deduz ISS do Total:" são definidos pelo setor fiscal da empresa, conforme regra da prefeitura.

Cidade: 149 SANTO ANDRE

Uso Pessoa: C

Reter para: Responsável independente

Vlr. Mínimo Retenção: 1,00

Observação NF: 1A ISS RETIDO

Verifica Pessoa: Sim

Deduz ISS do Total: Não

Observação:

Caso não seja necessário identificar o valor mínimo para retenção, pode ser definido no CADA0380 em Isenção de impostos o campo "Retenção de ISS = Sim". Desta forma o sistema sobre a regra do FISC0120 e realiza a retenção independente do valor mínimo para retenção.

Isenção de Impostos	
Isenção	Observação da Isenção
Retenção de CLS/PIS/COFINS:	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO
Retenção de IR:	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> OBRIGATORIO
Retenção de INSS:	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO
ICMS Oper. Prop/Sub. Trib./Antec.:	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO
Desconto ICMS SUFRAMA:	NENHUM
Regime Especial REIDI:	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO
Inscrição SUFRAMA:	
Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE):	0
Obrigação	Observação da Obrigação
Retenção de ISS:	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO