



# REFORMA TRIBUTÁRIA

## Cadastramento de Impostos (Delphi)

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>IBS - Imposto de Bens e Serviços</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CBS - Contribuição de Bens e Serviços</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>IS - Imposto Seletivo</b>	<b>9</b>

# Introdução

Foi implementada na **plataforma Delphi** a importação dos valores de **base de cálculo, alíquota, valor de imposto, CST e Código da Classificação Tributária do IBS** e da **CBS** vindo do XML.

Ainda não está implementada a importação das **informações do IS do XML**, que substituirá parte da arrecadação do IPI. Porém, como essa implementação será realizada futuramente - e também tornará o cadastro do IS obrigatório -, este cadastro já deve ser realizado em conjunto ao do IBS e da CBS.

Este documento tem como objetivo demonstrar o processo de realização desses cadastros.

## ATENÇÃO:

- Para **Sistemas Teknisa Plataforma Delphi**, a liberação em *patch* das alterações da Reforma Tributária está liberada a partir da **versão 6.59.002**.

# IBS - Imposto de Bens e Serviços

O **IBS** é subdividido em dois impostos:

- IBS Estado
- IBS Município.

1. Na tela **Imposto** (localizada no menu **Ambiente > Tabelas**) deve ser cadastrado o **IBS Estado** ou o **IBS UF** (Figura 1), com **Orgão Arrecadador Estado** e tratamento **Destacar Valor**, conforme exemplo abaixo:

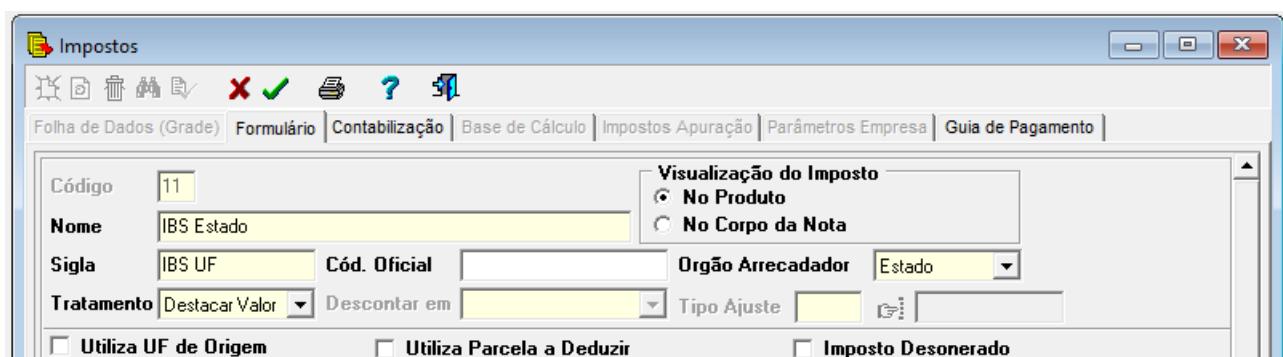


Figura 1: Cadastro IBS Estado

2. Na aba **Contabilização**, informe a opção **Documento** no campo **Tipo de Contabilização** (Figura 2):

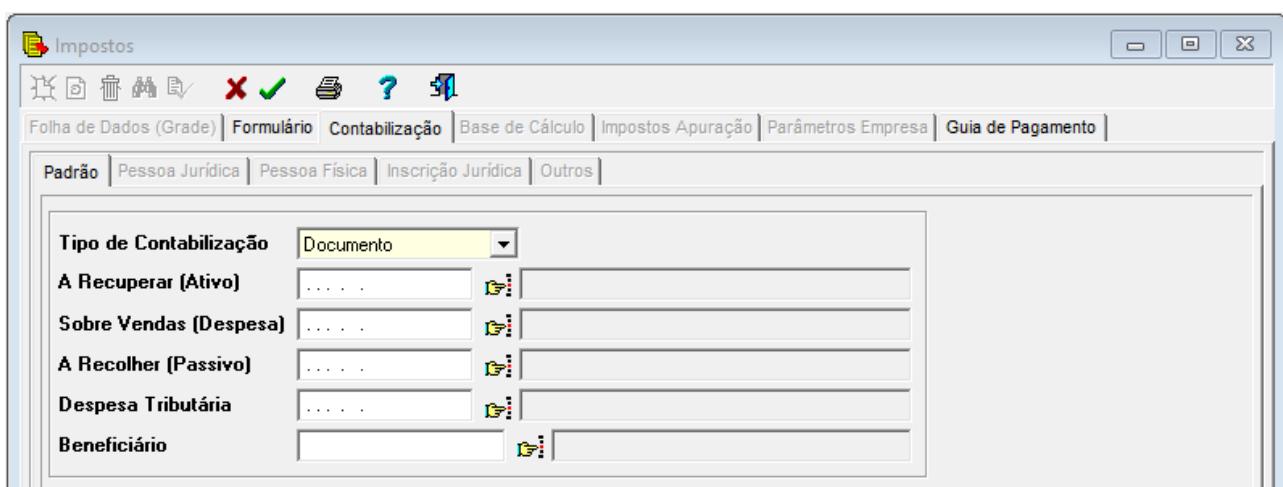


Figura 2: Tipo de Contabilização

3. Em seguida deve ser cadastrado o **IBS Município** (Figura 3), com **Orgão Arrecadador Município**, tratamento **Destacar Valor**, conforme exemplo abaixo:

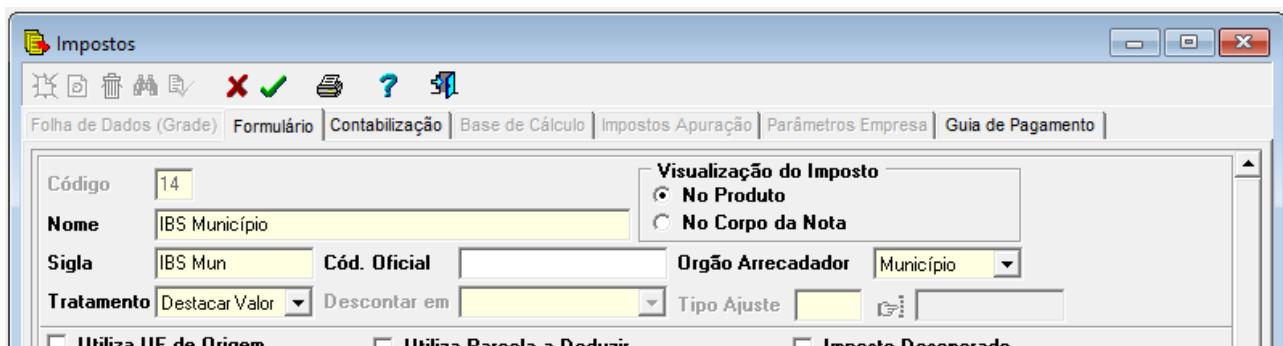


Figura 3: Cadastro IBS Município

4. Na aba **Contabilização**, informe a opção **Documento** no campo **Tipo de Contabilização** (Figura 4):

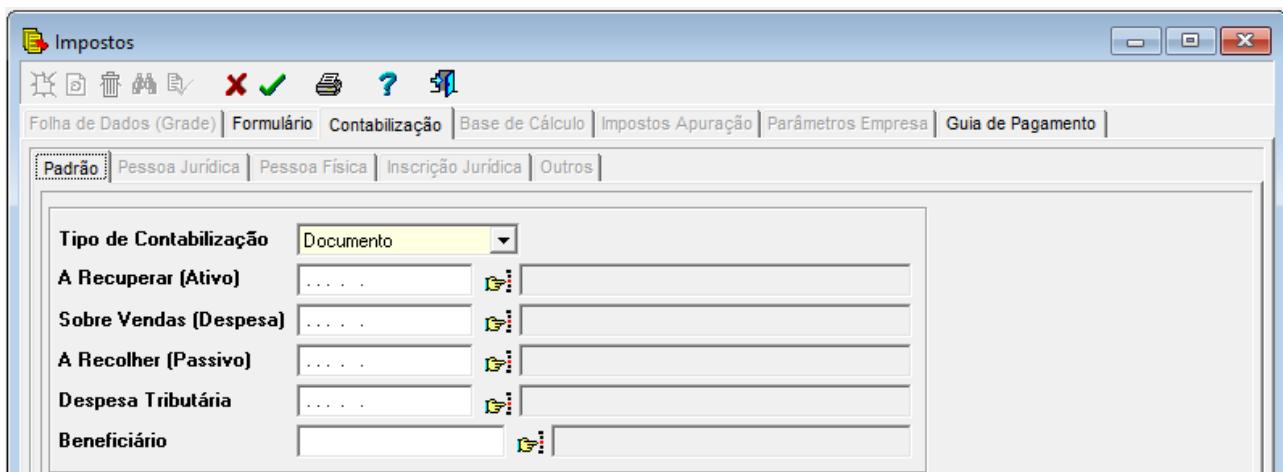


Figura 4: Tipo de Contabilização

5. Após realizar o cadastro dos impostos acima, deve ser feito o relacionamento de ambos com o imposto eletrônico **11 - IBS**.

O relacionamento é realizado na tela **Relacionamento de Impostos Fiscais** (localizada no menu **Ambiente > Parâmetros > Parametrização de Nota Fiscal Eletrônica**, aba **Relacionamento de Impostos Fiscais**) (Figura 5).

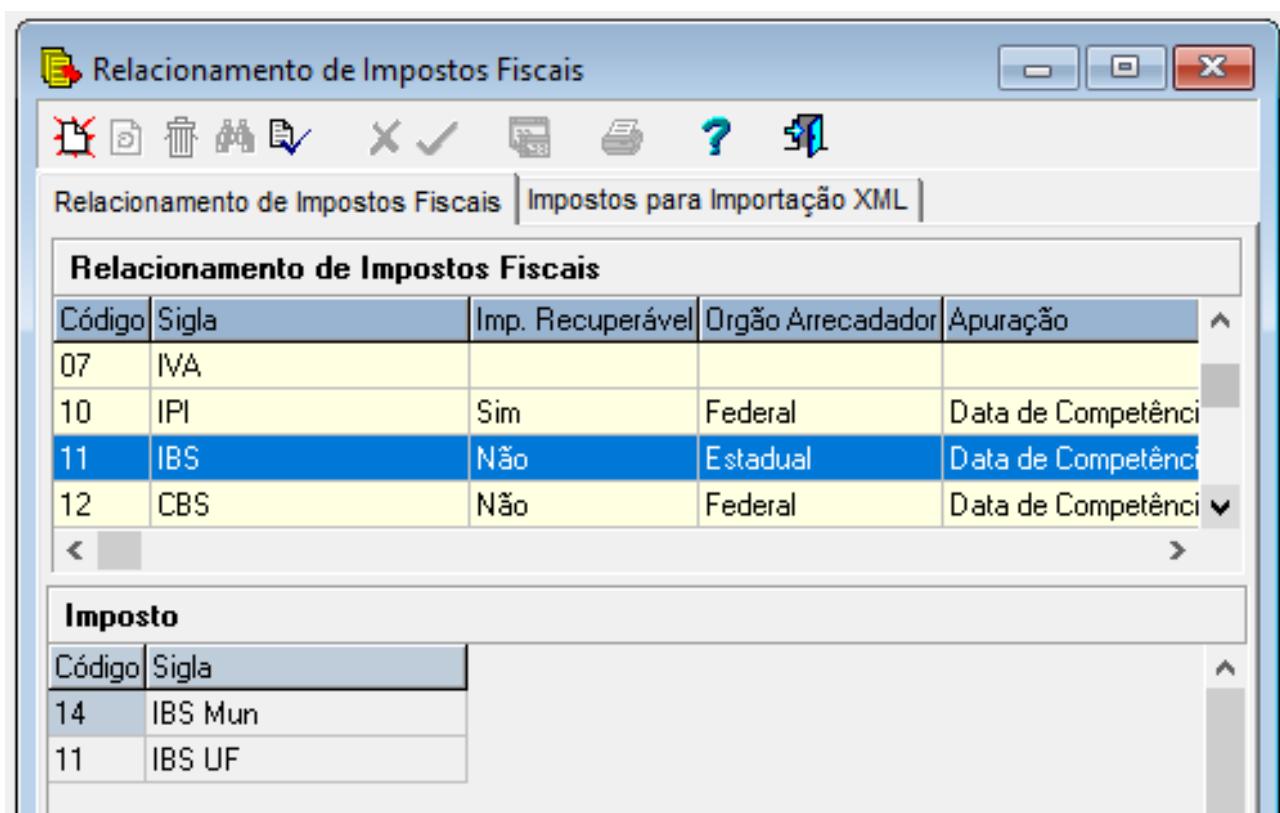


Figura 5: Relacionamento de Impostos Fiscais

6. Prossiga com o relacionamento dos dois impostos com o **Código XML 11**, Sigla XML **IBS**, na aba **Impostos para Importação XML** (Figura 6).

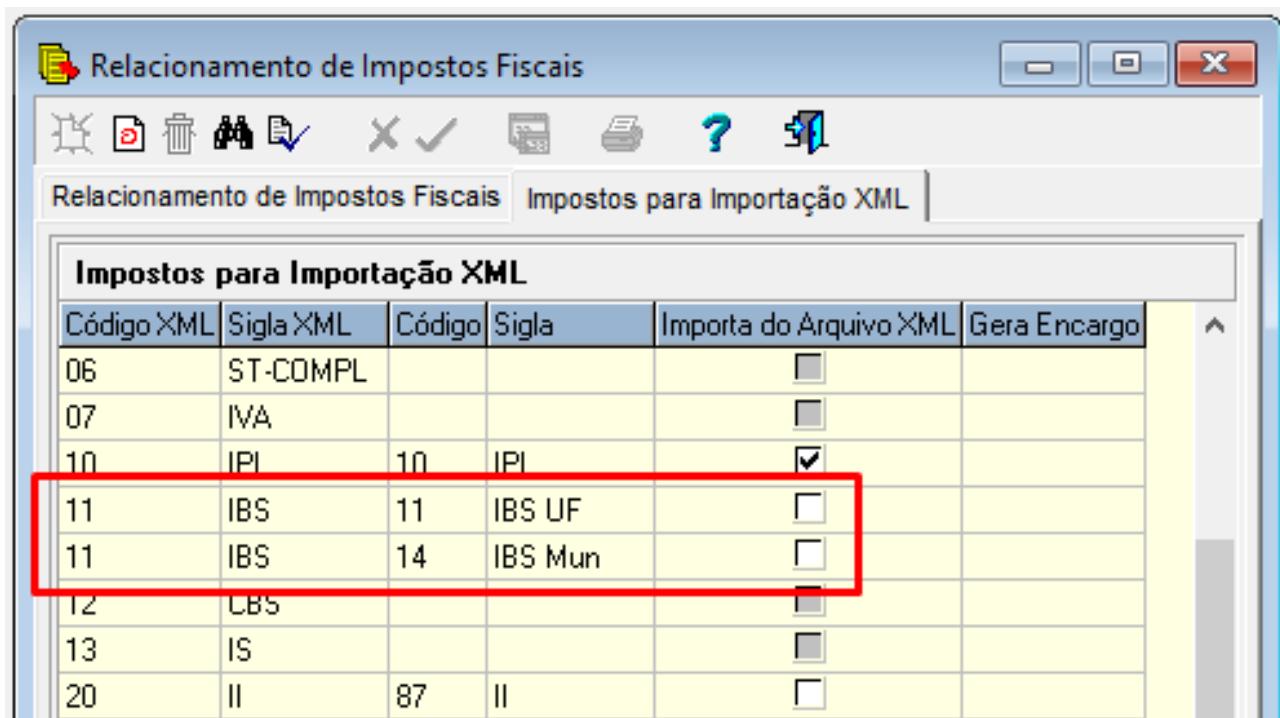


Figura 6: Relacionamento IBS UF e IBS Mun

# CBS - Contribuição de Bens e Serviços

1. Na tela **Imposto** (localizada no menu **Ambiente > Tabelas**) deve ser cadastrada a **CBS** (Figura 7), com **Orgão Arrecadador Gov. Federal**, tratamento **Destacar Valor**, conforme exemplo abaixo:

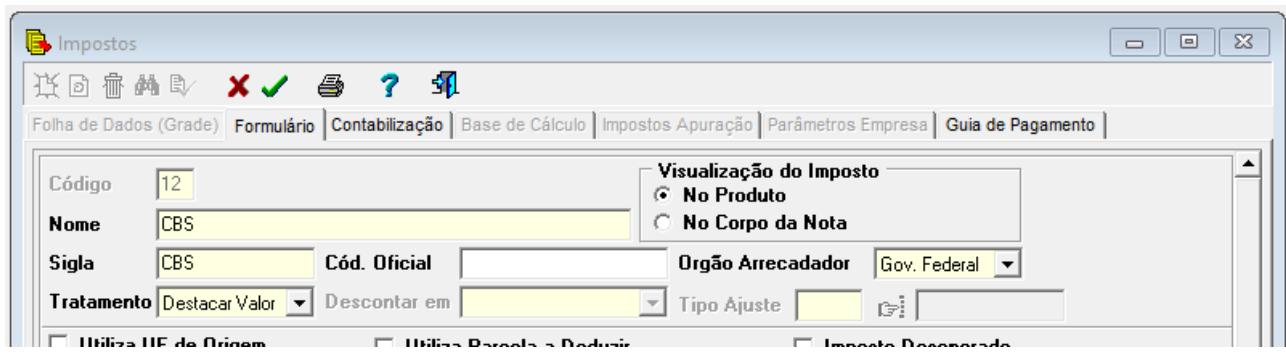


Figura 7: Cadastro CBS

2. Na aba **Contabilização**, sub-aba **Padrão**, (Figura 8), informe a opção **Documento** no campo **Tipo de Contabilização**:

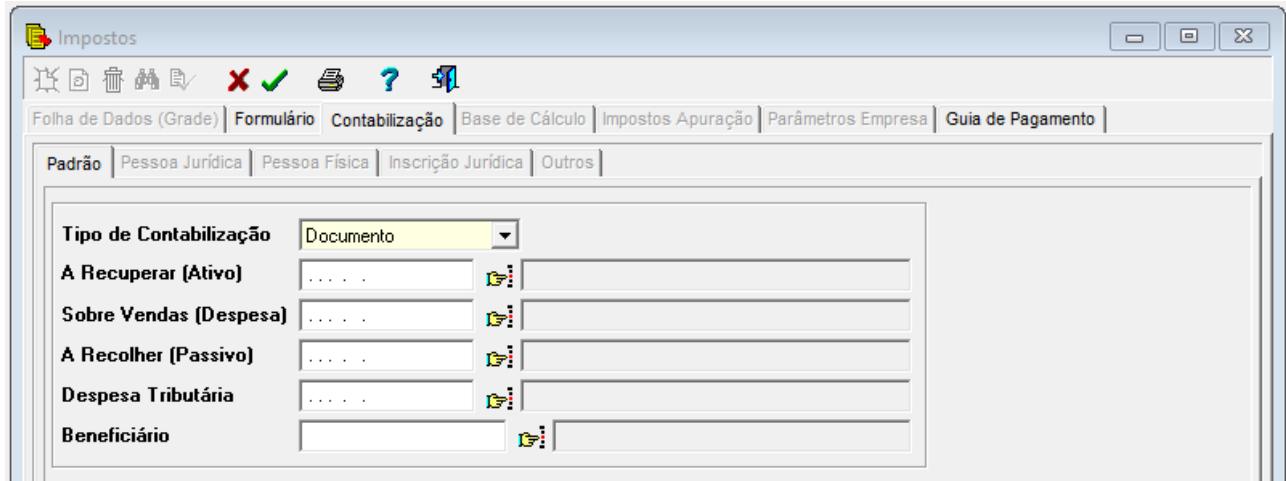


Figura 8: Tipo de Contabilização

3. Após realizar o cadastro dos impostos acima, prossiga com o relacionamento deles com o imposto eletrônico **12 - CBS**.

O relacionamento é realizado na tela **Relacionamento de Impostos Fiscais** (localizada no menu **Ambiente > Parâmetros > Parametrização de Nota Fiscal Eletrônica**, aba **Relacionamento de Impostos Fiscais**) (Figura 9).

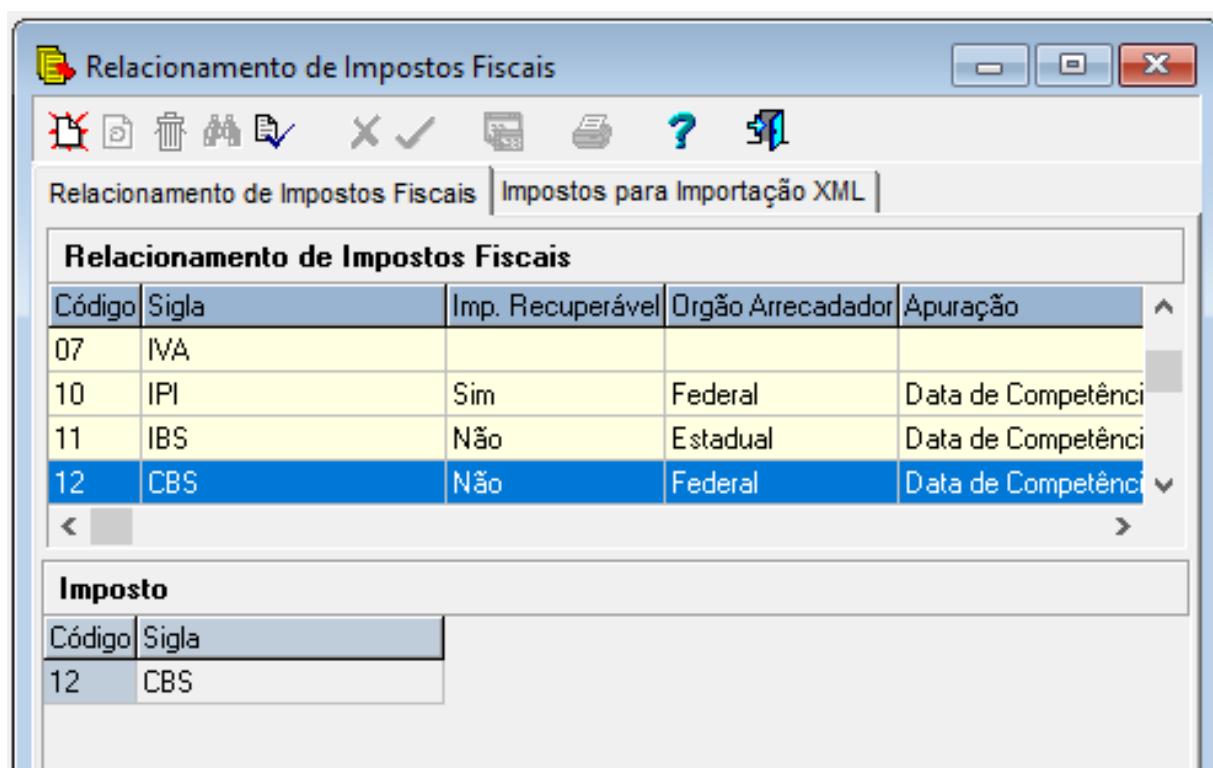


Figura 9: Relacionamento de Impostos Fiscais

4. Em seguida, deve ser feito o relacionamento dos dois impostos com o **Código XML 12**, Sigla XML **CBS**, na aba **Impostos para Importação XML** (Figura 10).

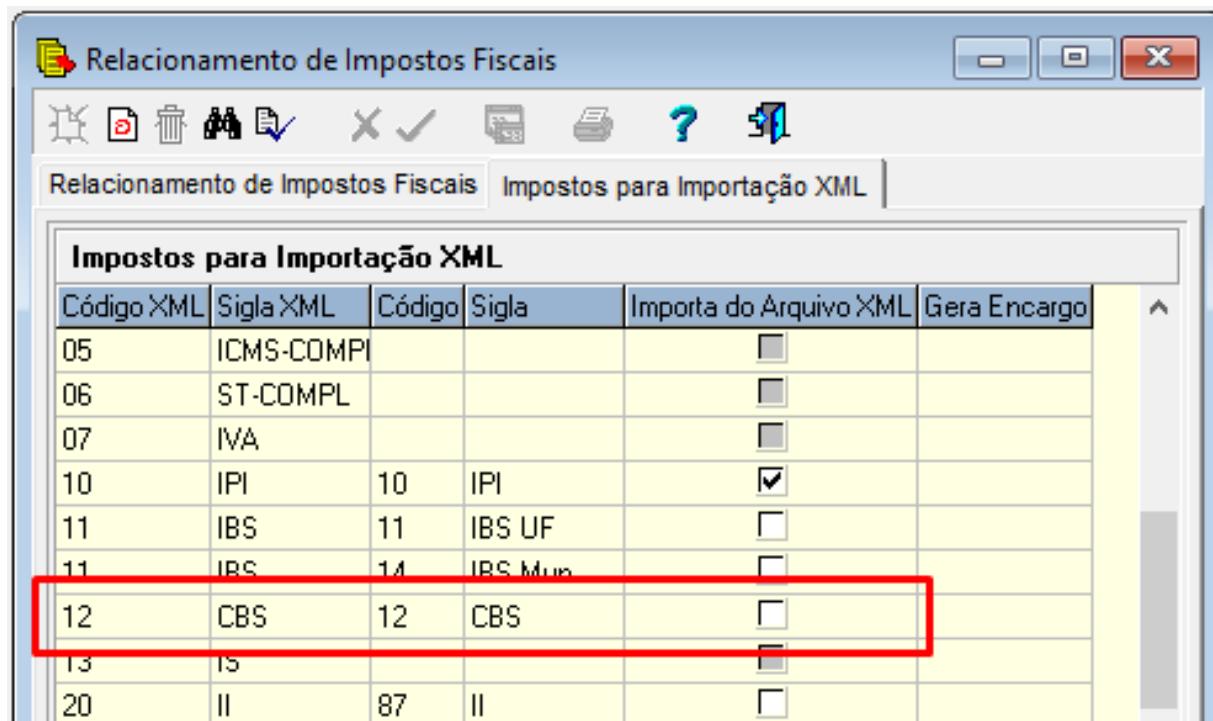


Figura 10: Relacionamento CBS

# IS - Imposto Seletivo

1. Na tela **Imposto** (localizada no menu **Ambiente > Tabelas**) deverá ser cadastrado o **IS** (Figura 11), com **Orgão Arrecadador Gov. Federal**, tratamento **Acrescer**, conforme exemplo abaixo:

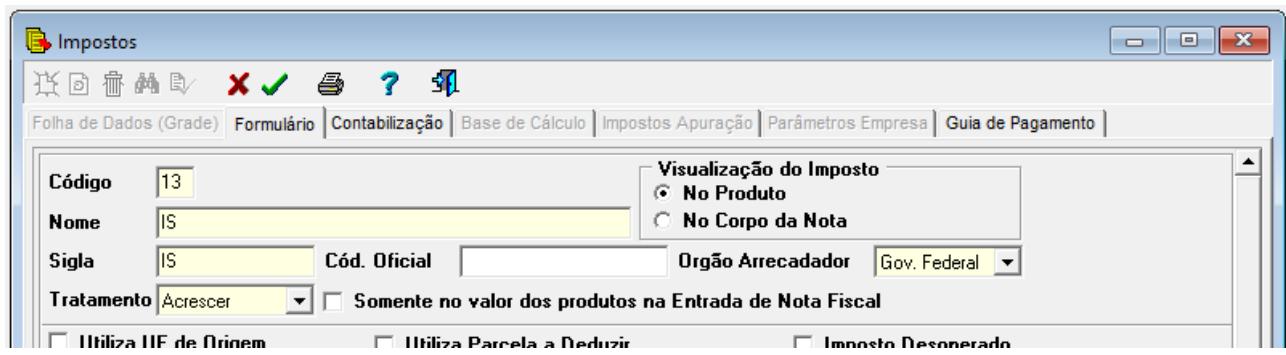


Figura 11: Cadastro IS

2. Na aba **Contabilização**, sub-aba **Padrão**, (Figura 12), informe a opção **Documento** no campo **Tipo de Contabilização**:

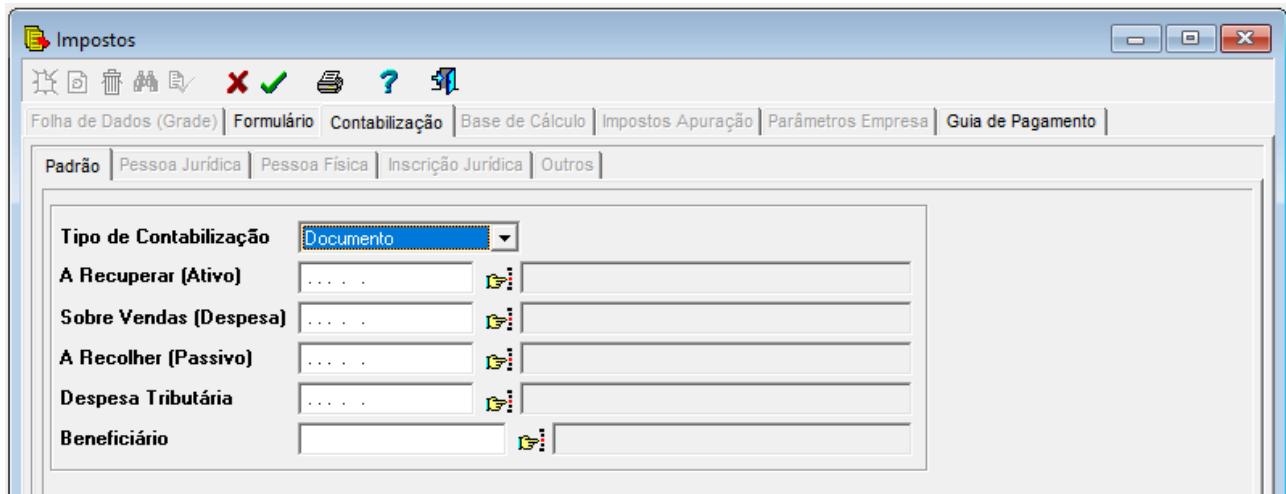


Figura 12: Tipo de Contabilização

3. Após realizar o cadastro do imposto acima, deverá ser feito o relacionamento dele com o **imposto eletrônico 13 - IS**.

O relacionamento deve ser realizado na tela **Relacionamento de Impostos Fiscais** ( localizada no menu **Ambiente > Parâmetros > Parametrização de Nota Fiscal Eletrônica**, aba **Relacionamento de Impostos Fiscais**) (Figura 13).

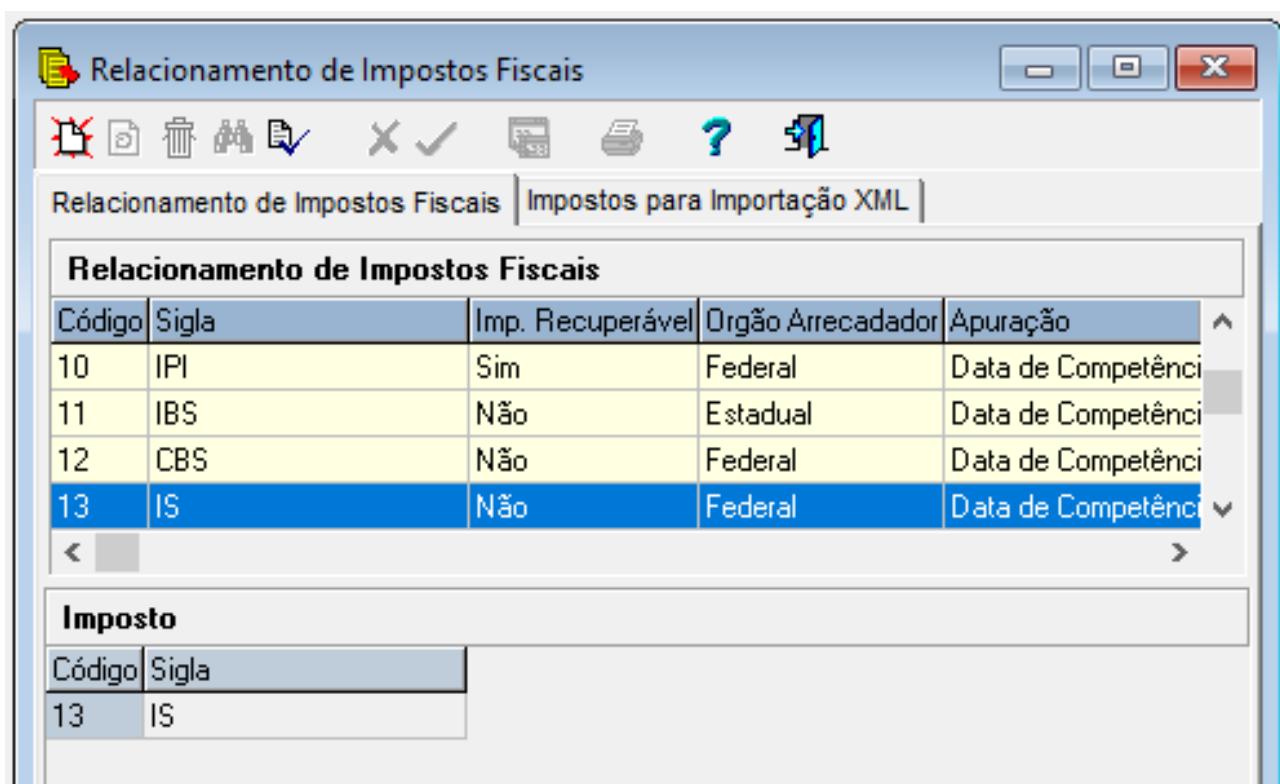


Figura 13: Relacionamento Impostos Fiscais

4. Por fim, realize o relacionamento dos dois impostos com o **Código XML 13**, Sigla **XML IS**, na aba **Impostos para Importação XML** (Figura 14).

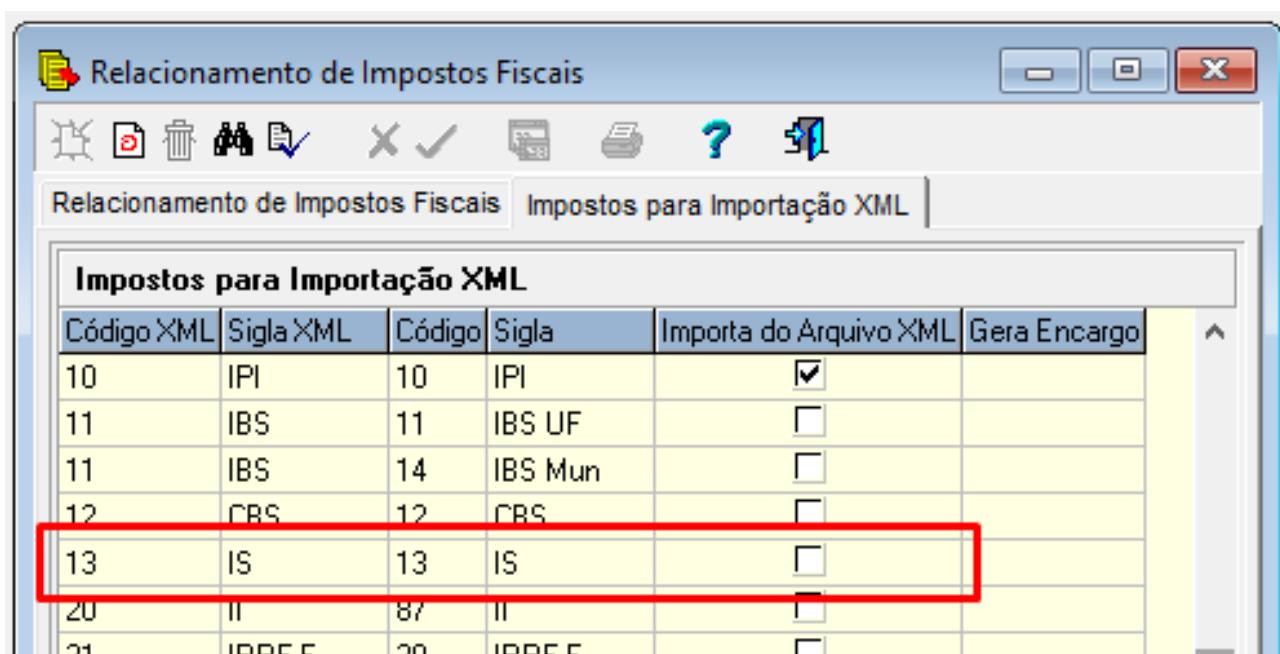


Figura 14: Relacionamento IS

**Observação:** Os demais parâmetros na tela Imposto poderão ser alterados para qualquer um dos impostos descritos acima conforme a necessidade.