



How to **Retenção na fonte**

Junho 2013

GRUPO PIE | Proibida a reprodução deste documento no todo ou parcialmente, sem prévia autorização da origem.



Retenção na fonte - Explicação:

Alguns rendimentos têm de ser deduzidos do IRS logo no momento do seu pagamento. A entidade que paga os rendimentos tem a obrigação de reter o imposto e de o entregar ao Estado por conta do seu titular. É a este mecanismo que se chama de retenção na fonte.

A retenção na fonte funciona pois como um adiantamento do imposto por parte do contribuinte.

O Pingwin FO, Pingwin BO e WinREST FO suportam agora este tipo de adiantamento de impostos.



Retenção na fonte - Configuração WinREST FO:

Criar um produto do tipo 'Retenção na Fonte', especificando a percentagem do valor total a reter.

Ao registar o artigo na mesa o valor da retenção é calculado automaticamente sobre o total sem iva do documento.

Caso exista a necessidade de mais percentagens, deverá criar um artigo por cada percentagem.

Nos relatórios Apuramento de IVA, Relatório diário e Fecho de dia poderão consultar os totais dos movimentos feitos em retenção.

Ficha de Artigos

Nome curto: Peixe, Perrier, Pesc. Dourada, Pesc. Grelha, Pescada Cozid, Pingo, Pode sair, Ponte Amaran, Ponte Barca, Ponte Lima, Porco Catapl., Porta Ravessa, Prego, Presunto, Pudim, **Retenção 10%**, Riscis

Todos

OK, Ajuda, Cancela, Avançado

Código: 952, Família: Menus, Designação: Retenção 10%

Tipo Movimento: Inteiro, Contabilização: 1.000, Unidade: Unidade

Preços de venda: 10.00, Percentagem: 10.00, Grupo de comissão: Pratos Carne, Grupo Desconto: Pratos Carne

Zona Impressão: Cozinha

Tipo de Artigo: Withholding, Anula, Novo

Retenção na fonte - Configuração WinREST FO:

Notas importantes para este tipo de artigos:

Só pode existir um artigo do tipo 'Retenção' por cada conta;

Se for adicionado um segundo artigo deste tipo na mesma mesa, é automaticamente eliminado.

A retenção da fonte é ignorada para nas consultas de mesa.

GrupoPIE

GrupoPIE Portugal, S.A.
Rua Artur Aires, 100
4490-144 Tel.+351 252 290 600
N. Contrib. 506408949
Registo na Cons. n.
Capital Social

Nome Cliente de Retenção
N.C. 999999990
morada:

Fatura-Recibo 101/3

03/01/13

SEGUNDA VIA

Qt Artigo		IV	Total
1	Carregamento 100€	12	€ 100.00
	IRS withholding 10.00%		€ 8.93
	Total		€ 91.07

Mesa 1 Emp 1
processado por computador
IVA incluído

Retenção na fonte - Configuração WinREST Store UX:

À semelhança do WinREST FO é possível criar um artigo do tipo **Retenção na fonte**. Após criar o artigo devem fazer uma exportação para o WinREST.

Atenção que este artigo só irá funcionar na versão 2013.3.

Podemos obter dados sobre estes impostos nos relatórios de Análise de Vendas, Resumo de Impostos e Fechos de dia. O valor do imposto irá aparecer a negativo, de forma a facilitar a análise dos valores, assim o total faturado coincide com o total da caixa.

Artigo (edição)

Cód. artigo 128 Tipo de artigo Estado Activo

Designação Retenção 10% Cód. Interno

Categoria Compras - Diversos

Geral
 Avançado
 Unidades
 Composição
 Stock
 Encomendas

Família Compras - Diversos

Nome curto Retenção 10% Unidade Unidade

Código pedido Contabilização 1

Tipo Movimento Inteiro Grupo desconto

Grupo comissão Cor do botão

IVA mesa Imposto

IVA venda directa Percentagem 10

Zona impressão

Tipo artigo Retenção na fonte

Retenção na fonte - Configuração PingWin FO:

O upgrade do Pingwin FO irá automaticamente criar as taxas e criar a configuração da Retenção.

A título informativo a forma manual de configurar é a seguinte:

Aceder ao menu **Ficheiros - Outras Tabelas - Cenários Fiscais - Taxas**, aqui criar uma taxa de acordo com a Imagem à esquerda:

Não esquecer de activar a opção “Com impostos incluídos” e a flag “Retida na fonte”;

Taxas

Taxas	Código	Descrição	Fórmula Base	Formula Taxas	Nível Taxa	Arred.Dígito	Options
IVA							
Retenção na Fonte	IRS	Retenção na Fonte	PRICE * QNT - DISCOUNT_VALUE	BASE_VALUE * (TAXVALUE / 100)	0	2	<input checked="" type="checkbox"/> Used on tax included price <input type="checkbox"/> Not included on total value <input checked="" type="checkbox"/> Retida fonte
Withholding Tax (IRS)							

Buttons: Novo, Anula, Cancela, Aplicar

Retenção na fonte - Configuração PingWin FO:

Após configurar as taxas deverá fazer o seguinte:

1. Aceder ao menu **Ficheiros - Outras Tabelas - Cenários Fiscais** - criar uma taxa da seguinte forma:
Criar um cenário fiscal chamado, por exemplo “Retenção”;

2. Configurar todas as taxas com a configuração normal e acrescentar uma segunda linha com o valor da taxa de retenção.

Atenção às datas das taxas, pois caso façam uma nota de documentos com datas inferiores à data de início da taxa não irá aplicar a regra que criaram.

Configuração Taxas

Cenário		Região		Grupo	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
NORMAL	Normal	PT	Portugal	NOR	Normal
Retençãc	Retenção na Fo			RED	Reduzido
				OUT	Outra
				INT	Intermédia
				ISE	Isento

Configuração Taxas

Taxa	Data Início	Porcentagem	Tabela Taxas	Justificação
IVA	901-01-01	23	--	--
Retenção na Fo	901-01-01	10		

Retenção na fonte - Configuração PingWin FO:

3. Após ter todos os pontos anteriores configurados, deverá associar esta região fiscal aos clientes/locais onde, ou a quem, pretende que sejam feitas vendas com retenção.

4. Na venda a taxa de retenção será aplicada após escolher um cliente cujo o cenário fiscal seja Retenção na fonte.

5. Na fatura irá aparecer discriminado os valores das taxas, assim como o valor efectivo a receber.

No Pingwin poderá visualizar os valores dos impostos no Relatório de Fecho de dia, Relatório de Taxas e no relatório Outras Taxas.

Nome: Cliente 2
Domicilio:

Factura-Recibo n. FT 1A/00000024
2013-07-01

Segunda via

Qt	Descrição	p.s/iva	v.liq.
1.00	Pao Essencial	€ 94.34	€ 94.34
Total s/iva			€ 94.34
Total			€ 100.00
Retenção			€ 9.43
Total pagar		€	90.57

Pagamento	Valor
Dinheiro	€ 90.57
Troco	€ 0.00

Taxas:

Taxa	Base	Valor
6.00	€ 94.34	€ 5.66

Retenção:

Taxa	Base	Valor
10.00	€ 94.34	€ 9.43

IVA Incluído



Retenção na fonte - Configuração PingWin BO:

No Pingwin BO a configuração é feita exactamente igual ao Pingwin FO. Exactamente as mesmas configurações configurado da mesma forma e nos mesmos menus.

A venda, à semelhança do Pingwin FO, irá aplicar as taxas após a selecção do cliente com o cenário fiscal Retenção na Fonte.

Os relatórios de Análise de Vendas, Resumo de Impostos darão os valores de vendas/impostos feitos nestes movimentos.

Descrição	Taxa	Base	Valor
IVA Normal	23.00 %	1 000.00	230.00
Withholding Tax (Normal	10.00 %	1 000.00	-100.00

Notas

Total Mercadoria	900.00
Valor Desconto	0.00
Taxas	230.00
Desconto Financeiro	0.00
Transporte	0.00
Total	1 130.00