

Anexo 2: ImpAtiv

A informação do `impAtiv=X`, é informado no cabeçalho da chamada e indica se o valor enviado na request no campo "vProdUni" é valor net ou gross.

Se o `impAtiv` indicado apontar para valor net então o Systax Engine calculará o valor gross, que retornará, no response, no campo "NvProdUni", conforme definições abaixo:

impAtiv v	DESCRIÇÃO
0	Indica que o valor do campo "vProdUni" é preço net. O Systax Engine fará um cálculo da operação para embutir os tributos e formar o "NVProdUni", considerando: Simula o cálculo da operação e com o valor do ICMS, PIS e COFINS calculará: $NvProdUni = vProdUni / (1 - (((((vICMS + vFCP) / qTrib) / vProdUni)) + (((vPIS / qTrib) / vProdUni)) + (((vCOFINS / qTrib) / vProdUni))))$ O valor calculado acima será retornado no campo "NVProdUni", e esse valor será o valor gross que calculará toda a operação. Deve-se considerar para o cálculo: Se na regra de ICMS houver "motDesicms=7", o valor do ICMS a ser embutido é o "vICMSDeson". Se a operação for com perfilDest=6, o valor do ICMS a ser embutido é o valor do "vICMSUFDest+vFCPUFDest".
1 ou VAZIO	Trata-se do valor gross, ou seja o valor informado no campo "vProdUni" é o valor já com tributos embutidos, e a partir dele os cálculos da operação são feitos a partir desse valor.
2	O valor indicado no "vProdUni" é o valor gross, portanto a operação será calculada com esse valor. O diferencial do <code>impAtiv = "2"</code> calcula o <code>net_price</code>, que retornará na tag genérica do response, onde já o calculo consiste em desembutir os tributos, apenas para conhecimento de qual o valor net da operação. Importante ressaltar que os tributos que serão considerados no cálculo são os tributos que constam na operação chamada. O <code>impAtiv=2</code> conta com duas variações de formas de cálculo, a considerar marcações no genérico do cabeçalho: - <code>pFrete=00.0000</code>, nessa marcação poderá informar qual o percentual de frete deve ser abatido para calcular o <code>net_price</code>; - e a marcação <code>NPrice=1</code> consideramos que o valor informado é o total da nota fiscal, ou seja, temos que abater os tributos que são destacados, por exemplo: IPI.

impAtiv v	DESCRIÇÃO
4	O impAtiv = "4" também indica que o valor "vProdUni" da request é um valor net, e por isso forma o "NvProdUni", com diferencial que cria mais um valor que é o "NvProdUniPC", definido da seguinte forma: Até a data de cálculo 11/01/2023, antes da exclusão do ICMS da base de cálculo de Pis e Cofins, forma apenas o "NvProdUni": $NvProdUni = vProdUni / (1 - (((vICMS + vFCP) / qTrib) / vProdUni) + (((PISCred_valor_Credito) / qTrib) / vProdUni) + (((COFINScred_valor_Credito) / qTrib) / vProdUni))$ Observa-se que o diferencial de cálculo desse impAtiv é embutir os valores de crédito de Pis e Cofins, ou seja, embute entende-se que somente deve embutir Pis e Cofins quando há crédito. A partir da data de cálculo 12/01/2023, após a exclusão do ICMS da base de cálculo de Pis e Cofins, forma-se o "NvProdUni" e "NvProdUniPC". Onde o "NvProdUniPC" é formado embutindo apenas valores de Pis e Cofins, devido a exclusão do ICMS da base de cálculo de Pis e Cofins. $NvProdUni = vProdUni / (1 - (((vICMS + vFCP) / qTrib) / vProdUni) + (((PISCred_valor_Credito) / qTrib) / vProdUni) + (((COFINScred_valor_Credito) / qTrib) / vProdUni))$ Para o cálculo do crédito que é embutido na formula acima, deve-se calcular excluindo o ICMS da base de cálculo do crédito de Pis e Cofins. $NvProdUniPC = vProdUni / (1 - (((PISCred_valor_Credito) / qTrib) / vProdUni) + (((COFINScred_valor_Credito) / qTrib) / vProdUni))$ Já o crédito de Pis e Cofins calculado para embutir na formula acima, o ICMS não deve ser excluído da base de Pis e Cofins, pois este valor formado, "NvProdUniPC", será utilizado no Systax Engine apenas para calcular os tributos Pis e Cofins. Deve-se considerar para o cálculo: Se na regra de ICMS houver "motDesicms=7", o valor do ICMS a ser embutido é o "vICMSDeson". Se a operação for com perfilDest=6, o valor do ICMS a ser embutido é o valor do "vICMSUFDest+vFCPUFDest).