

GUIA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - GIA-ST

GIA-ST RETIFICAÇÃO		3 - Data de Vencimento do ICMS-ST	5 - Período de Referência
22 - Nome da UF Favorecida	4 - Sigla da UF Favorecida		6 - Inscrição Estadual na UF Favorecida
PARANÁ	PR (17-5)		

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			7 - Valor dos Produtos
23 - Nome, Firma ou Razão Social	24 - DDD/Telefone		<input type="text"/>
25 - Endereço Completo			8 - Valor do IPI
			<input type="text"/>
26 - Município /UF	27 - CEP	28 - Inscrição no CNPJ	9 - Despesas Acessórias
			<input type="text"/>
<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro, sob as penas da Lei, que os dados lançados nesta Guia são a expressão da verdade e ciente estou que, vencidos os prazos estabelecidos, o débito declarado e não pago será inscrito em Dívida Ativa, de acordo com a Legislação Tributária em vigor no Estado do Paraná.</p>			10 - Base de Cálculo do ICMS Próprio
			<input type="text"/>
29 - Nome do Declarante	30 - CPF/MF		11 - ICMS Próprio
			<input type="text"/>
31 - Cargo do Declarante na Empresa	32 - DDD/Telefone		12 - Base de Cálculo do ICMS-ST
			<input type="text"/>
36 - Informações Complementares			13 - (+) ICMS Retido por ST
			<input type="text"/>
<p align="center">DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO OU T.R.R.</p>			14 - (-) ICMS Devoluções de Mercadorias
			<input type="text"/>
37 - Realizou operações destinadas ao PARANÁ, de combustíveis com imposto retido anteriormente?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		15 - (-) ICMS Ressarcimentos / Restituições
			<input type="text"/>
38 - Efetuou transferências para o PARANÁ?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		16 - (-) ICMS Crédito do Período Anterior
			<input type="text"/>
39 - FECOP Devido	<input type="text"/>		17 - (-) Pagamentos Antecipados
40 - FECOP Devolução de Mercadoria	<input type="text"/>		<input type="text"/>
41 - FECOP Pagamento Antecipado	<input type="text"/>		18 - (+) ICMS DIFAL (EC 87/15)
42 - FECOP Ressarcimentos / Restituições	<input type="text"/>		<input type="text"/>
43 - FECOP Crédito do Mês Anterior	<input type="text"/>		18A - (-) Estorno de Débito FECOP
44 - FECOP Crédito para Período Seguinte	<input type="text"/>		<input type="text" value="0,00"/>
45 - FECOP a recolher	<input type="text" value="0,00"/>		19 - (+) Repasse de ICMS-ST Combustíveis
			<input type="text" value="0,00"/>
			20 - (=) Crédito para o Período Seguinte
			<input type="text" value="0,00"/>
			21 - (=) Total ICMS a Recolher
			<input type="text" value="0,00"/>