Configuración importación facturas

Los campos que deben ir en el fichero de Excel para la importación por defecto de Diagram son los que se indican en la tabla siguiente.

La salida se hará a un fichero con la misma estructura y orden salvo que se insertará en la primera columna el número de orden de las facturas procesadas.

| **Columna defecto** | **Campo** | **Descripción** | **Obligado** |
| --- | --- | --- | --- |
| A | fechaFactura | Fecha de la factura | SI |
| B | fechaOperacion | Fecha de operación de la factura | NO |
| C | periodoFactura | Periodo en el que se quiere declarar la factura (si no se incluye será el mismo que el mes) | NO |
| D | serieFactura | Serie de la factura (solo si está configurado trabajar con series) | Nota 1 |
| E | numeroFactura | Número de la factura | Nota 2 |
| F | referenciaFactura | En el caso de facturas de compra, numero de factura del proveedor | NO |
| G | nifFactura | NIF del cliente / proveedor | SI |
| H | nombreFactura | Nombre del cliente / proveedor en caso de personas físicas | SI |
| I | direccionFactura | Dirección del cliente / proveedor | NO |
| J | codPostalFactura | Código postal del cliente / proveedor | NO |
| K | paisFactura | País del cliente / proveedor (con dos dígitos); si no se incluye en la configuración de columnas se pondrá por defecto ‘ES’ | NO |
| L | cuentaContable | Cuenta del cliente / proveedor | NO |
| M | cuentaContrapartida | Cuenta del ingreso / gasto | NO |
| N | codigoConcepto | Concepto contable | NO |
| O | facturaDeducible | Si el IVA es deducible (valores 'S' o 'N'); si no se incluye en la configuración de columnas se pondrá por defecto ‘S’ | NO |
| P | baseFactura1 | Base al 21% | Nota 3 |
| Q | porcentajeIva1 | Porcentaje del 21% (fijo) | FIJO |
| R | cuotaIva1 | Cuota de IVA al 21% | Nota 4 |
| S | porcentajeRecargo1 | Porcentaje de recargo al 5.2% (fijo) | FIJO |
| T | cuotaRecargo1 | Cuota de recargo al 5,2% | Nota 5 |
| U | baseFactura2 | Base al 10% | Nota 3 |
| V | porcentajeIva2 | Porcentaje del 10% (fijo) | FIJO |
| W | cuotaIva2 | Cuota de IVA al 10% | Nota 4 |
| X | porcentajeRecargo2 | Porcentaje de recargo al 1,4% (fijo) | FIJO |
| Y | cuotaRecargo2 | Cuota de recargo al 1,4% | Nota 5 |
| Z | baseFactura3 | Base al 4% | Nota 3 |
| AA | porcentajeIva3 | Porcentaje del 4% (fijo) | FIJO |
| AB | cuotaIva3 | Cuota de IVA al 4% | Nota 4 |
| AC | porcentajeRecargo3 | Porcentaje de recargo al 0,5% (fijo) | FIJO |
| AD | cuotaRecargo3 | Cuota de recargo al 0,5% | Nota 5 |
| AE | baseFactura4 | Base al 0% (exenta) | Nota 3 |
| AF | porcentajeIva4 | Porcentaje del 0% (fijo) | FIJO |
| AG | cuotaIva4 | Cuota de IVA al 0% (siempre será cero) | FIJO |
| AH | porcentajeRecargo4 | Porcentaje de recargo al 0% (fijo) | FIJO |
| AI | cuotaRecargo4 | Cuota de recargo al 0% (siempre será cero) | FIJO |
| AJ | baseFactura5 | Base del quinto porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| AK | porcentajeIva5 | Quinto porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| AL | cuotaIva5 | Cuota de IVA del quinto porcentaje | Nota 3 y 6 |
| AM | porcentajeRecargo5 | Quinto porcentaje de recargo de IVA | Nota 3 y 6 |
| AN | cuotaRecargo5 | Cuota de recargo del quinto porcentaje | Nota 3 y 6 |
| AO | baseFactura6 | Base del sexto porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| AP | porcentajeIva6 | Sexto porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| AQ | cuotaIva6 | Cuota de IVA del sexto porcentaje | Nota 3 y 6 |
| AR | porcentajeRecargo6 | Sexto porcentaje de recargo de IVA | Nota 3 y 6 |
| AS | cuotaRecargo6 | Cuota de recargo del sexto porcentaje | Nota 3 y 6 |
| AT | baseFactura7 | Base del séptimo porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| AU | porcentajeIva7 | Séptimo porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| AV | cuotaIva7 | Cuota de IVA del séptimo porcentaje | Nota 3 y 6 |
| AW | porcentajeRecargo7 | Séptimo porcentaje de recargo de IVA | Nota 3 y 6 |
| AX | cuotaRecargo7 | Cuota de recargo del séptimo porcentaje | Nota 3 y 6 |
| AY | baseFactura8 | Base del octavo porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| AZ | porcentajeIva8 | Octavo porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| BA | cuotaIva8 | Cuota de IVA del octavo porcentaje | Nota 3 y 6 |
| BB | porcentajeRecargo8 | Octavo porcentaje de recargo de IVA | Nota 3 y 6 |
| BC | cuotaRecargo8 | Cuota de recargo del octavo porcentaje | Nota 3 y 6 |
| BD | baseFactura9 | Base del noveno porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| BE | porcentajeIva9 | Noveno porcentaje de IVA | Nota 3 y 6 |
| BF | cuotaIva9 | Cuota de IVA del noveno porcentaje | Nota 3 y 6 |
| BG | porcentajeRecargo9 | Noveno porcentaje de recargo de IVA | Nota 3 y 6 |
| BH | cuotaRecargo9 | Cuota de recargo del noveno porcentaje | Nota 3 y 6 |
| BI | baseIrpf | Base de retención | NO |
| BJ | porcentajeIrpf | Porcentaje de retención | Nota 7 |
| BK | cuotaIrpf | Cuota de retención | Nota 7 |
| BL | totalFactura | Total factura | NO |
| BM | ficheroFactura | Nombre del fichero PDF que se vinculara con el asiento y registro de IVA | NO |

Leyenda:

Nota 1. Solo si la empresa trabaja con series

Nota 2. Obligatorio en emitidas; en recibidas si no se pone, se calcula según el último número de factura.

Nota 3. Debe haber al menos una base de IVA

Nota 4. Si hay base informada, es obligatorio informar la cuota

Nota 5. Si hay base informada se podrá poner la cuota de recargo si fuera necesario.

Nota 6. En las bases 5 a 9 si se informa una base es obligatorio informar del porcentaje y la cuota de IVA; si además lleva recargo hay que informar el porcentaje e importe

Nota 7. Si se informa una base de retención es obligatorio informar el porcentaje e importe.