

GestiaTAX

Guía de columnas para importar el Control de Facturas en programas de contabilidad

(Golden Soft, Inmatic, Lexya, SofiaAI y similares)

Para qué sirve este documento

GestiaTAX genera para cada cliente un Excel “Control de Facturas” con las pestañas Ingresos T1-T4 y Gastos T1-T4. Programas como Golden Soft permiten crear una plantilla de importación propia (en Golden Soft: Contabilidad → Diseño de importaciones) donde cada campo del programa se enlaza a una columna del Excel mediante una referencia posicional (por ejemplo @COL(6) = la columna F). Esa configuración se hace una sola vez; a partir de ahí, cada Excel que se importe se reconoce automáticamente.

Este documento describe exactamente qué contiene cada columna de nuestro Excel, para que quien configure esa plantilla en su programa de contabilidad sepa qué enlazar con qué.

Aviso importante sobre el orden de columnas

El orden descrito en este documento corresponde a la plantilla actual de GestiaTAX (vigente desde el 20/9/2026), que se aplica a todos los clientes nuevos a partir de ahora.

- Los clientes dados de alta ANTES de esta fecha han sido corregidos para tener las mismas columnas, pero en algunos casos las 3 columnas VeriFactu QR / VeriFactu Datos / Bienes o Servicios pueden ocupar una posición distinta (una columna más a la izquierda o a la derecha) según cómo estuviera su hoja en ese momento.
- Recomendación: antes de dar por definitiva la configuración en tu programa, abre el Excel real del cliente y comprueba la fila 6 (la de cabeceras) para confirmar en qué columna está cada campo. Los NOMBRES de cabecera son siempre los mismos; solo la POSICIÓN puede variar en clientes antiguos.
- Las columnas “Cuenta de Gastos” / “Cuenta de Ingresos” y sus códigos contables son una propuesta de partida (basada en el plan contable que nos facilitó Clara); cada gestoría puede y debe ajustarlos a su propio plan de cuentas.

Pestaña “Gastos T1–T4”

Estructura idéntica en las 4 pestañas trimestrales (T1, T2, T3, T4); solo cambian las facturas que contienen.

Col.	Campo	Contenido / origen	Formato	Longitud / notas
A	Fecha	Fecha de la factura	Texto "DD/MM/AAAA"	10 caracteres
B	Nº factura	Número de factura del proveedor	Texto libre	Variable
C	NIF Proveedor	CIF/NIF del proveedor	Texto libre	Normalmente 9 car.
D	Nombre Proveedor	Razón social o nombre del proveedor	Texto libre	Variable
E	Tipo Operación	Nacional / Intracomunitario / Extracomunitario / Exento	Texto (enum)	—
F	Tipo Gasto	Categoría del gasto (Suministros, Servicios de empresas, Arrendamientos, etc.)	Texto (enum)	—
G	Base Imponible	Importe base de la factura	Número, 2 decimales	—
H	Tipo IVA	Porcentaje de IVA aplicado (21, 10, 4, 0)	Número	—
I	IVA	Cuota de IVA	Número, 2 decimales	—
J	IRPF	Retención de IRPF, si aplica	Número, 2 decimales	—

Col.	Campo	Contenido / origen	Formato	Longitud / notas
K	Total Factura	Importe total de la factura	Número, 2 decimales	—
L	Comentarios	Notas libres extraídas de la factura (columna oculta por defecto)	Texto libre	Variable
M	tipo	Uso interno del sistema (siempre "Gastos" en esta pestaña) — no es un dato contable	Texto interno	—
N	Trimestre	Trimestre fiscal de la factura	Texto: 1T/2T/3T/4T	2 caracteres
O–Q	(reservado)	Columnas ocultas, reservadas para campos exclusivos de Ingresos. Siempre vacías en Gastos — no usar.	—	—
T	Modalidad Adquisición	"No aplica" / "Renting" / "Leasing" según la categoría	Texto (enum)	—
U	% Afectación IVA	% del IVA considerado deducible (100 o vacío si requiere revisión)	Número o vacío	—
V	Cuota IVA Deducible	Importe de IVA deducible ya calculado	Número, 2 decimales	—
W	% Afectación IRPF	% de la base considerada deducible en IRPF	Número o vacío	—
X	Base Deducible IRPF	Importe de base deducible ya calculado	Número, 2 decimales	—
Y	Condición cumplida	"No aplica" o vacío (marca gastos especiales pendientes de revisión)	Texto	—
Z	Notas del gestor	Nota orientativa fija para categorías especiales (vehículos, dietas, suministros...)	Texto libre	Frases largas
AA	Cuenta de Gastos	Código de cuenta contable (PGC, grupo 6) sugerido según la categoría. SOLO se rellena para clientes EMPRESA (CIF empieza por letra); vacío en autónomos.	Texto (código numérico)	Entre 3 y 11 dígitos — orientativo, editable
AB	VeriFactu Datos	Datos estructurados leídos del código QR VeriFactu de la factura	Texto libre	Puede ser largo
AC	VeriFactu QR	Contenido bruto leído del código QR VeriFactu	Texto libre	Puede ser largo
AD	Bienes o Servicios	Clasificación de la operación para el Modelo 349	Texto: "Bienes" / "Servicios"	—

Pestaña “Ingresos T1–T4”

Estructura idéntica en las 4 pestañas trimestrales (T1, T2, T3, T4); solo cambian las facturas que contienen.

Col.	Campo	Contenido / origen	Formato	Longitud / notas
A	Fecha	Fecha de la factura	Texto "DD/MM/AAAA"	10 caracteres
B	Nº factura	Número de factura emitida	Texto libre	Variable
C	NIF Cliente	CIF/NIF del cliente final	Texto libre	Normalmente 9 car.
D	Nombre Cliente	Razón social o nombre del cliente final	Texto libre	Variable

Col.	Campo	Contenido / origen	Formato	Longitud / notas
E	Tipo Operación	Nacional / Intracomunitario / Extracomunitario / Exento	Texto (enum)	—
F	Tipo de Ingreso	Categoría del ingreso (Compra de productos, Servicios de empresas, Arrendamientos, Suministros, etc.)	Texto (enum)	—
G	Base Imponible	Importe base de la factura	Número, 2 decimales	—
H	Tipo IVA	Porcentaje de IVA aplicado (21, 10, 4, 0)	Número	—
I	IVA	Cuota de IVA	Número, 2 decimales	—
J	IRPF	Retención de IRPF, si aplica	Número, 2 decimales	—
K	Total Factura	Importe total de la factura	Número, 2 decimales	—
L	Comentarios	Notas libres extraídas de la factura (columna oculta por defecto)	Texto libre	Variable
M	tipo	Uso interno del sistema (siempre "Ingresos" en esta pestaña) — no es un dato contable	Texto interno	—
N	Trimestre	Trimestre fiscal de la factura	Texto: 1T/2T/3T/4T	2 caracteres
O	Cuenta de Ingresos	Código de cuenta contable (PGC, grupo 7) sugerido según la categoría. SOLO se rellena para clientes EMPRESA (CIF empieza por letra); vacío en autónomos.	Texto (código numérico)	3 a 10 dígitos — orientativo, editable
P	VeriFactu QR	Contenido bruto leído del código QR VeriFactu	Texto libre	Puede ser largo
Q	VeriFactu Datos	Datos estructurados leídos del código QR VeriFactu	Texto libre	Puede ser largo
R	Bienes o Servicios	Clasificación de la operación para el Modelo 349	Texto: "Bienes" / "Servicios"	—

Notas finales

- Las columnas marcadas como “SOLO empresa” aparecen vacías en los clientes autónomos (CIF que empieza por número) — es el comportamiento esperado, no un error de exportación.
- Las columnas VeriFactu QR / VeriFactu Datos pueden contener textos largos; si tu programa tiene un límite de caracteres por campo y no necesitas ese dato para la contabilización, puedes simplemente no mapearlas.
- Cualquier factura sin IVA, sin retención o sin cuenta contable asignada debe revisarse manualmente antes de contabilizar — GestiaTAX marca estos casos en la columna “Notas del gestor” (solo Gastos) cuando aplica.