



Qué poner en cada factura: IVA, exenciones y casos por país

VERI*FACTU para Dolibarr

Los cuatro datos fiscales que lleva cada registro VERI*FACTU (impuesto, clave de régimen, calificación de la operación y tipo de exención), dónde se rellenan y qué combinación corresponde a cuatro casos típicos: empresa española, cliente de Canarias, empresa de Francia y cliente de Estados Unidos.

EasySoft Tech S.L. · easysoft.es · 4 de octubre de 2026
Soluciones que impulsan tu empresa

CONTENIDO

1 Cada factura lleva cuatro datos fiscales

2 Uno: el impuesto

3 Dos: la clave de régimen

4 Tres: la calificación de la operación

5 Cuatro: el tipo de exención

6 Y los dos últimos no van juntos

7 El mismo cuadro, en la ficha del cliente

8 Caso uno: una empresa española

9 Sujeta y no exenta

10 Caso dos: un cliente de Canarias

11 Y ojo con la clave en IGIC

12 Caso tres: una empresa de Francia

13 Y se identifica de otra manera

14 Antes, compruébalo en VIES

15 Aquí mismo

16 Caso cuatro: un cliente de Estados Unidos

17 Exenta por el artículo veintiuno

18 Con su clave de régimen

19 Esto lo decide tu asesor

20 Pregunta antes, no después

1 Cada factura lleva cuatro datos fiscales

Además de las líneas y los importes, cada registro que se manda a la Agencia Tributaria lleva cuatro datos de la operación. Están en la pestaña VeriFactu de la factura y conviene revisarlos antes de validar.

The screenshot displays the 'VERI*FACTU' tab in the EasySoft application. The interface includes a top navigation bar with various modules like 'Inicio', 'Clientes', 'Prove...', 'Ventas', 'Compras', 'Catálogo', 'Almac...', 'Logística', 'Proyec...', 'Financ...', 'Banco...', 'RRHH', 'Agenda', 'Docu...', 'Sijos...', 'Tools', 'TPV', 'Tiendas', 'EasyD...', 'Taller', 'EasyOcr', 'Reportes', 'VeriFactu', and 'Doc C...'. The left sidebar contains a search bar and a menu with options such as 'Mi panel de control', 'Configuración', 'Herramientas de administr...', 'Usuarios y grupos', 'Configurar EasySeries', 'Ajustes VERI*FACTU', 'Configuración Woodolysync', 'Detección de Facturas Fant...', 'Diagnóstico AEAT', and 'Diagnóstico para soporte'. The main content area shows the details for invoice 'FA12610-000026'. It includes fields for 'Ref. cliente', 'Tercero', and 'Proyecto'. A section titled 'Suplidos (fuera de base imponible)' contains 'Concepto de los suplidos' and 'Estado' (marked as 'Enviada'). Below this is an 'Error' section. The 'Código CSV' is 'A-47L8QB8STTHKNM'. The 'ID factura' is a JSON string: '{"IDEmisorFactura":"32681764Y","NumSerieFactura":"FA12610-000026","FechaExpedicionFactura":"02-10-2026"}'. The 'Fecha envío AEAT' is '02/10/2026'. The 'Respuesta AEAT' shows 'Estado: Correcto | CSV: A-47L8QB8STTHKNM | Enviado: 2026-10-02T12:32:06+02:00 | Registro: Correcto'. The 'Última fecha modificación' is '02/10/2026 12:32'. The 'Huella factura' is 'E335893C0E8251FB2D34BDFC1687D450168188674ACD5FB739B10ACCB165010F'. The 'Fecha/Hora generación huella' is '2026-10-02T12:32:05+02:00'. The 'Entorno de pruebas/producción' is 'Entorno de pruebas'. The 'Modo VERI*FACTU' is 'verifactu'. The 'Tipo de factura' is '(F1) Factura [art. 6 o 7.2 o 7.3 del RD 1619/2012]'. On the left, there is a QR code labeled 'QR tributario: VERI*FACTU'. A 'Volver al listado' link is in the top right, and an 'Abandonada' button is next to it. A chat icon is in the bottom right corner.

2 Uno: el impuesto

El primero es el impuesto que grava la operación. Cero uno es el IVA, cero dos el IPSI de Ceuta y Melilla, cero tres el IGIC de Canarias y cero cinco, otros.

The screenshot shows the VERIFACTU interface with the following data:

Field	Value
Respuesta AEAT	Estado: Correcto CSV: A-47L8QB8STTHKNM Enviado: 2026-10-02T12:32:06+02:00 Registro: Correcto
Última fecha modificación	02/10/2026 12:32
Huella factura	E335893C0E8251FB2D34BDFC1687D450168188674ACD5FB739 B10ACCB165010F
Fecha/Hora generación huella	2026-10-02T12:32:05+02:00
Entorno de pruebas/producción	Entorno de pruebas
Modo VERIFACTU	verifactu
Tipo de factura	(F1) Factura (art. 6 o 7.2 o 7.3 del RD 1619/2012)
Fecha de operación	
Impuesto	(01) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC)	(01) Operación de régimen general
Calificación Operación	(N2) Operación No Sujeta por Reglas de localización
Operación Exenta	
Incidencia	

Acciones VERIFACTU

- Enviar a VERIFACTU para Alta
- Enviar a VERIFACTU para Modificación
- Enviar a VERIFACTU para Baja

Simulación de envío (Vista previa)

3 Dos: la clave de régimen

La clave de régimen dice bajo qué régimen se hace la operación. Cero uno es el régimen general y es lo normal. Hay claves específicas para exportación, criterio de caja, bienes usados, agencias de viaje o recargo de equivalencia.

The screenshot shows the VERIFACTU interface with the following data:

Field	Value
Última fecha modificación	02/10/2026 12:32
Huella factura	E335893C0E8251FB2D34BDFC1687D450168188674ACD5FB739 B10ACCB165010F
Fecha/Hora generación huella	2026-10-02T12:32:05+02:00
Entorno de pruebas/producción	Entorno de pruebas
Modo VERIFACTU	verifactu
Tipo de factura	(F1) Factura (art. 6 o 7.2 o 7.3 del RD 1619/2012)
Fecha de operación	
Impuesto	(01) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC)	(01) Operación de régimen general
Calificación Operación	(N2) Operación No Sujeta por Reglas de localización
Operación Exenta	
Incidencia	

Acciones VERIFACTU

- Enviar a VERIFACTU para Alta
- Enviar a VERIFACTU para Modificación
- Enviar a VERIFACTU para Baja

Simulación de envío (Vista previa)

Genera el payload JSON que se enviará a la API de la AEAT sin realizar ningún envío real. Útil para verificar los datos antes de enviar.

4 Tres: la calificación de la operación

La calificación dice si la operación está sujeta y no exenta, si lleva inversión del sujeto pasivo o si no está sujeta.

The screenshot shows the VERIFACTU web interface. The 'Calificación Operación' field is highlighted with a red box, showing the value '(N2) Operación No Sujeta por Reglas de localización'. Below the form, there are three buttons: 'Enviar a VERIFACTU para Alta', 'Enviar a VERIFACTU para Modificación', and 'Enviar a VERIFACTU para Baja'. At the bottom, there is a 'Simulación de envío (Vista previa)' section with two buttons: 'Simular Alta' and 'Simular Modificación'.

Huellas de factura	
Fecha/Hora generación huella	2026-10-02T12:32:05+02:00
Entorno de pruebas/producción	Entorno de pruebas
Modo VERIFACTU	verifactu
Tipo de factura	(F1) Factura (art. 6 o 7.2 o 7.3 del RD 1619/2012)
Fecha de operación	
Impuesto	(01) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC)	(01) Operación de régimen general
Calificación Operación	(N2) Operación No Sujeta por Reglas de localización
Operación Exenta	
Incidencia	

Acciones VERIFACTU

Enviar a VERIFACTU para Alta Enviar a VERIFACTU para Modificación Enviar a VERIFACTU para Baja

Simulación de envío (Vista previa)
Genera el payload JSON que se enviará a la API de la AEAT sin realizar ningún envío real. Útil para verificar los datos antes de enviar.

Simular Alta Simular Modificación

5 Cuatro: el tipo de exención

El cuarto solo se rellena si la operación está realmente exenta, e indica por qué artículo de la Ley del IVA lo está. Va de E uno a E seis, más dos códigos propios del IGIC.

The screenshot shows the VERIFACTU web interface. The 'Operación Exenta' field is highlighted with a red box, showing the value '(N2) Operación No Sujeta por Reglas de localización'. Below the form, there are three buttons: 'Enviar a VERIFACTU para Alta', 'Enviar a VERIFACTU para Modificación', and 'Enviar a VERIFACTU para Baja'. At the bottom, there is a 'Simulación de envío (Vista previa)' section with two buttons: 'Simular Alta' and 'Simular Modificación'.

Huellas de factura	
Fecha/Hora generación huella	2026-10-02T12:32:05+02:00
Entorno de pruebas/producción	Entorno de pruebas
Modo VERIFACTU	verifactu
Tipo de factura	(F1) Factura (art. 6 o 7.2 o 7.3 del RD 1619/2012)
Fecha de operación	
Impuesto	(01) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC)	(01) Operación de régimen general
Calificación Operación	(N2) Operación No Sujeta por Reglas de localización
Operación Exenta	
Incidencia	

Acciones VERIFACTU

Enviar a VERIFACTU para Alta Enviar a VERIFACTU para Modificación Enviar a VERIFACTU para Baja

Simulación de envío (Vista previa)
Genera el payload JSON que se enviará a la API de la AEAT sin realizar ningún envío real. Útil para verificar los datos antes de enviar.

Simular Alta Simular Modificación

6 Y los dos últimos no van juntos

Calificación y exención son excluyentes: el esquema de la Agencia no admite las dos a la vez. Si rellenas la exención, el módulo deja de enviar la calificación. No hay que vaciarla a mano.

VERIFACTU

generación huella 2026-10-02T12:32:05+02:00

Entorno de pruebas/producción Entorno de pruebas

Modo VERIFACTU verifactu

Tipo de factura (F1) Factura (art. 6 o 7.2 o 7.3 del RD 1619/2012)

Fecha de operación

Impuesto (01) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC) (01) Operación de régimen general

Calificación Operación (N2) Operación No Sujeta por Reglas de localización

Operación Exenta

Incidencia

Acciones VERIFACTU

Enviar a VERIFACTU para Alta

Enviar a VERIFACTU para Modificación

Enviar a VERIFACTU para Baja

Simulación de envío (Vista previa)

Genera el payload JSON que se enviará a la API de la AEAT sin realizar ningún envío real. Útil para verificar los datos antes de enviar.

Simular Alta

Simular Modificación

7 El mismo cuadro, en la ficha del cliente

Si un cliente lleva siempre el mismo tratamiento, no hace falta repetirlo factura a factura: su ficha tiene estos mismos cuatro campos, y lo que pongas aquí manda sobre el valor general del módulo.

EasySoft

Buscar

Mi panel de control

Configuración

Herramientas de administr...

Usuarios y grupos

Configurar EasySeries

Ajustes VERIFACTU

Configuración Woodolysync

Detección de Facturas Fant...

Diagnóstico AEAT

Diagnóstico para soporte

Contactos/Direcciones

Proyectos

Ítems relacionados

Métodos de pago

cuentas de acceso web

Márgenes

Notificaciones

Notas

Documentos

Eventos/Agenda

Nombre del tercero Manuales Demo SL

Apodo (comercial, marca registrada, ...)

Cliente potencial ☐ Cliente ☒ Proveedor ☐

Código cliente CU2610-00044 Código proveedor SU2610-00007

Estado Activo

Dirección

Código postal Población Oviedo

País España (ES)

Provincia

Teléfono Móvil

Fax

Web

Correo demo@easysoft.es

Mostrar redes sociales...

CIF/NIF B00000000 Núm. seguridad social

CNAE Núm. colegiado

Prof Id 5 (número EORI)

Sujeto a IVA ☒

Sujeto a RE ☐

8 Caso uno: una empresa española

Primer caso, el más común. Una empresa española a la que se le repercute IVA: el impuesto es cero uno, IVA.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) screen in the EasySoft Tech application. The left sidebar contains a menu with various categories. The main area displays configuration fields for 'Categorías de proveedor', 'Divisa', 'Series de Numeración', 'Parámetros de WhatsApp', and 'Impuesto'. The 'Impuesto' field is highlighted with a red box and contains the value '(01) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)'. Other fields include 'Clave Régimen (Aplica a IVA/GIC)', 'Calificación Operación', 'Operación Exenta', 'Cliente de factura simplificada', 'Sede central', 'Logo', and 'Asignar a representantes de ventas'. The bottom right corner features a 'GRABAR' (Save) button and an 'ANULAR' (Cancel) button.

9 Sujeta y no exenta

Con clave de régimen cero uno, régimen general, calificación ese uno, sujeta y no exenta, y la exención vacía. Es la combinación de la inmensa mayoría de las facturas.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) screen in the EasySoft Tech application. The left sidebar contains a menu with various categories. The main area displays configuration fields for 'Categorías de proveedor', 'Divisa', 'Series de Numeración', 'Parámetros de WhatsApp', and 'Impuesto'. The 'Calificación Operación' field is highlighted with a red box and contains the value '(S1) Operación Sujeta y No exenta - Sin inversión del sujeto pasivo'. Other fields include 'Clave Régimen (Aplica a IVA/GIC)', 'Operación Exenta', 'Cliente de factura simplificada', 'Sede central', 'Logo', and 'Asignar a representantes de ventas'. The bottom right corner features a 'GRABAR' (Save) button and an 'ANULAR' (Cancel) button.

10 Caso dos: un cliente de Canarias

Segundo caso. En Canarias no se aplica el IVA sino el IGIC, así que el impuesto pasa a ser cero tres.

The screenshot shows the 'Configuración de cliente' (Client Configuration) window in the EasySoft Tech application. The left sidebar contains a menu with various configuration categories. The main area displays the configuration for a client in Canarias. The 'Impuesto' field is highlighted with a red box and contains the value '(03) Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)'. Other fields include 'Divisa' (Euros (€)), 'Serie de Numeración', 'Parámetros de WhatsApp', 'Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC)', 'Calificación Operación', 'Operación Exenta', 'Cliente de factura simplificada', 'Sede central', 'Logo', and 'Asignar a representantes de ventas'. The 'GRABAR' (Save) and 'ANULAR' (Cancel) buttons are at the bottom right.

11 Y ojo con la clave en IGIC

Y aquí hay una trampa: varias claves de régimen significan cosas distintas en IVA y en IGIC. La dieciocho, por ejemplo, es recargo de equivalencia en IVA y régimen del pequeño empresario en IGIC. Hay que leer la etiqueta entera.

The screenshot shows the 'Configuración de cliente' (Client Configuration) window in the EasySoft Tech application. The left sidebar contains a menu with various configuration categories. The main area displays the configuration for a client in Canarias. The 'Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC)' field is highlighted with a red box and contains the value '(03) Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)'. Other fields include 'Divisa' (Euros (€)), 'Serie de Numeración', 'Parámetros de WhatsApp', 'Calificación Operación', 'Operación Exenta', 'Cliente de factura simplificada', 'Sede central', 'Logo', and 'Asignar a representantes de ventas'. The 'GRABAR' (Save) and 'ANULAR' (Cancel) buttons are at the bottom right.

12 Caso tres: una empresa de Francia

Tercer caso. A una empresa francesa con NIF-IVA válido se le hace una entrega intracomunitaria, que está exenta por el artículo veinticinco: el código E cinco.

The screenshot shows the 'GENERAL' configuration window in the EasySoft Tech software. The left sidebar contains a list of configuration categories. The main area displays the following fields and values:

- Categorías de proveedor: [icon]
- Divisa: Euros (€)
- Series de Numeración: [icon]
- Parámetros de WhatsApp: [icon]
- Serie para Facturas de Cliente: [dropdown]
- Serie para Facturas de Proveedor: [dropdown]
- Serie para Pedidos de Cliente: [dropdown]
- Serie para Pedidos a Proveedor: [dropdown]
- Serie para Presupuestos de Cliente: [dropdown]
- Prefijo del número de teléfono: [dropdown]
- Serie para Expediciones: [dropdown]
- Serie para Contratos: [dropdown]
- EasyserieSerieFichinter: [dropdown]
- Número de teléfono: [text field]
- Serie para Proyectos: [dropdown]
- Tipo de identificación: [dropdown]
- Impuesto: (03) Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
- Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC): [dropdown]
- Calificación Operación: (S1) Operación Sujeta y No exenta - Sin inversión del sujeto pasivo
- Operación Exenta: **(E5) Exenta por el artículo 25** (highlighted with a red box)
- Cliente de factura simplificada: ☐
- Sede central: Seleccionar un tercero
- Logo: Choose File | No file chosen
- Asignar a representantes de ventas: SuperAdmin (Todas las entidades)

Buttons at the bottom: GRABAR, ANULAR. A WhatsApp icon is visible in the bottom right corner.

13 Y se identifica de otra manera

Además, un cliente extranjero no se identifica por el CIF-NIF sino por el campo de identificación extranjera, y aquí se dice de qué documento se trata. Para la Unión Europea, NIF-IVA.

The screenshot shows the 'GENERAL' configuration window in the EasySoft Tech software. The left sidebar contains a list of configuration categories. The main area displays the following fields and values:

- Categorías de proveedor: [icon]
- Divisa: Euros (€)
- Series de Numeración: [icon]
- Parámetros de WhatsApp: [icon]
- Serie para Facturas de Cliente: [dropdown]
- Serie para Facturas de Proveedor: [dropdown]
- Serie para Pedidos de Cliente: [dropdown]
- Serie para Pedidos a Proveedor: [dropdown]
- Serie para Presupuestos de Cliente: [dropdown]
- Prefijo del número de teléfono: [dropdown]
- Serie para Expediciones: [dropdown]
- Serie para Contratos: [dropdown]
- EasyserieSerieFichinter: [dropdown]
- Número de teléfono: [text field]
- Serie para Proyectos: [dropdown]
- Tipo de identificación: **(03) Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)** (highlighted with a red box)
- Impuesto: [dropdown]
- Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC): [dropdown]
- Calificación Operación: (S1) Operación Sujeta y No exenta - Sin inversión del sujeto pasivo
- Operación Exenta: (E5) Exenta por el artículo 25
- Cliente de factura simplificada: ☐
- Sede central: Seleccionar un tercero
- Logo: Choose File | No file chosen
- Asignar a representantes de ventas: SuperAdmin (Todas las entidades)

Buttons at the bottom: GRABAR, ANULAR. A WhatsApp icon is visible in the bottom right corner.

14 Antes, compruébalo en VIES

Esa exención solo se sostiene si el NIF-IVA del cliente está dado de alta en el censo intracomunitario. El módulo trae la verificación VIES para comprobarlo antes de facturar.

Verificación VIES / NIF-IVA Intracomunitario

Verificación de NIF-IVA Intracomunitarios
Este servicio permite verificar la validez de los números de IVA de empresas de la Unión Europea usando el sistema VIES de la Comisión Europea. Para NIF españoles se utiliza el servicio VNIV2 de la AEAT.

Verificación Individual Verificación Masiva

NIF-IVA Completo

Verificar ROI ☐ Verificar también inscripción en el Registro de Operadores Intracomunitarios (solo NIF españoles)

VERIFICAR

Países VIES Soportados

AT Austria	BE Bélgica	BG Bulgaria	CY Chipre	CZ República Checa	DE Alemania	DK Dinamarca	EE Estonia	EL Grecia	ES España	FI Finlandia	FR Francia	HR Croacia	HU Hungría	IE Irlanda	IT Italia	LT Lituania
LU Luxemburgo	LV Letonia	MT Malta	NL Países Bajos	PL Polonia	PT Portugal	RO Rumanía	SE Suecia	SI Eslovenia	SK Eslovaquia							

15 Aquí mismo

Se escribe el número con el prefijo del país y se verifica. Es cuestión de segundos y evita una exención que no se sostiene.

Verificación VIES / NIF-IVA Intracomunitario

Verificación de NIF-IVA Intracomunitarios
Este servicio permite verificar la validez de los números de IVA de empresas de la Unión Europea usando el sistema VIES de la Comisión Europea. Para NIF españoles se utiliza el servicio VNIV2 de la AEAT.

Verificación Individual Verificación Masiva

NIF-IVA Completo

Verificar ROI ☐ Verificar también inscripción en el Registro de Operadores Intracomunitarios (solo NIF españoles)

VERIFICAR

Países VIES Soportados

AT Austria	BE Bélgica	BG Bulgaria	CY Chipre	CZ República Checa	DE Alemania	DK Dinamarca	EE Estonia	EL Grecia	ES España	FI Finlandia	FR Francia	HR Croacia	HU Hungría	IE Irlanda	IT Italia	LT Lituania
LU Luxemburgo	LV Letonia	MT Malta	NL Países Bajos	PL Polonia	PT Portugal	RO Rumanía	SE Suecia	SI Eslovenia	SK Eslovaquia							

16 Caso cuatro: un cliente de Estados Unidos

Cuarto caso. Un cliente de Estados Unidos no es una entrega intracomunitaria sino una exportación.

The screenshot shows the 'Contactos/Direcciones' form in the EasySoft application. The form is for a client named 'Manuales Demo SL'. The 'Nombre del tercero' field is filled with 'Manuales Demo SL'. The 'Apodo (comercial, marca registrada, ...)' field is empty. The 'Cliente potencial' checkbox is unchecked, the 'Cliente' checkbox is checked, and the 'Proveedor' checkbox is unchecked. The 'Código cliente' field is filled with 'CU2610-00044' and the 'Código proveedor' field is filled with 'SU2610-00007'. The 'Estado' field is set to 'Activo'. The 'Dirección' field is empty. The 'Código postal' field is empty. The 'Población' field is filled with 'Oviedo'. The 'País' field is set to 'España (ES)'. The 'Provincia' field is empty. The 'Teléfono' field is empty. The 'Móvil' field is empty. The 'Fax' field is empty. The 'Web' field is empty. The 'Correo' field is filled with 'demo@easysoft.es'. The 'Mostrar redes sociales...' field is empty. The 'CIF/NIF' field is filled with 'B00000000'. The 'Núm. seguridad social' field is empty. The 'CNAE' field is empty. The 'Núm. colegiado' field is empty. The 'Prof Id 5 (número EORI)' field is empty. The 'Sujeto a IVA' checkbox is checked. The 'Sujeto a RE' checkbox is unchecked. The 'Sujeto a IIR' checkbox is unchecked.

17 Exenta por el artículo veintiuno

La exportación queda exenta por el artículo veintiuno: el código E dos. Y VIES no sirve aquí, porque solo cubre la Unión Europea.

The screenshot shows the 'Series de Numeración' form in the EasySoft application. The 'Categorías de proveedor' field is empty. The 'Divisa' field is set to 'Euros (€)'. The 'Series de Numeración' field is empty. The 'Parámetros de WhatsApp' field is empty. The 'Serie para Facturas de Cliente' field is empty. The 'Serie para Facturas de Proveedor' field is empty. The 'Serie para Pedidos de Cliente' field is empty. The 'Serie para Pedidos a Proveedor' field is empty. The 'Serie para Presupuestos de Cliente' field is empty. The 'Prefijo del número de teléfono' field is empty. The 'Serie para Expediciones' field is empty. The 'Serie para Contratos' field is empty. The 'EasyserieSerieFichinter' field is empty. The 'Número de teléfono' field is empty. The 'Serie para Proyectos' field is empty. The 'Tipo de Identificación' field is empty. The 'Impuesto' field is empty. The 'Clave Régimen (Aplica a IVA/GIC)' field is empty. The 'Calificación Operación' field is empty. The 'Operación Exenta' field is set to 'E2) Exenta por el artículo 21'. The 'Cliente de factura simplificada' checkbox is unchecked. The 'Sede central' field is empty. The 'Logo' field is empty. The 'Asignar a representantes de ventas' field is set to 'SuperAdmin (Todas las entidades)'. The 'GRABAR' and 'ANULAR' buttons are visible at the bottom.

18 Con su clave de régimen

Y la clave de régimen que le corresponde es la cero dos, exportación.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) screen in the EasySoft application. The 'Clave Régimen (Aplica a IVA/IGIC)' dropdown menu is open, displaying '02) Exportación' as the selected option. Other visible settings include 'Divisa' (Euros), 'Series de Numeración', 'Parámetros de WhatsApp', 'Serie para Facturas de Cliente', 'Serie para Facturas de Proveedor', 'Serie para Pedidos de Cliente', 'Serie para Pedidos a Proveedor', 'Serie para Presupuestos de Cliente', 'Prefijo del número de teléfono', 'Serie para Expediciones', 'Serie para Contratos', 'EasyserieSerieFichinter', 'Número de teléfono', 'Serie para Proyectos', 'Tipo de Identificación', 'Impuesto', 'Calificación Operación', 'Operación Exenta', 'Cliente de factura simplificada', 'Sede central', 'Logo', and 'Asignar a representantes de ventas'.

19 Esto lo decide tu asesor

Y lo más importante. El módulo pone valores por defecto razonables, trae la tabla de todos los códigos y avisa de las combinaciones imposibles, pero el encuadre fiscal de cada operación es responsabilidad de quien la emite.

The screenshot shows the 'Guías y Documentación' (Guides and Documentation) section of the EasySoft application. The 'Opciones fiscales por factura' (Fiscal options by invoice) guide is displayed, providing instructions on how to configure fiscal options. The guide includes sections for 'Responsabilidad fiscal' (Fiscal responsibility), 'Dónde se rellenan' (Where they are filled), and 'Impuesto aplicable (IVA / IGIC / IPSI)' (Applicable tax). The 'Responsabilidad fiscal' section states that the user is responsible for reviewing and correcting the fiscal data. The 'Dónde se rellenan' section lists the steps to fill out the fiscal data. The 'Impuesto aplicable' section provides information on the applicable tax.

20 Pregunta antes, no después

Ante una operación poco habitual, pregunta a tu asesor antes de validar. Una vez registrada la factura estos datos son inmutables, y corregirlos obliga a una subsanación o a una rectificativa.

VeriFactu

Inicio Clientes Prove... Ventas Compras Catálogo Almac... Logística Proyec... Financ... Banco... RRHH Agenda Docu... Sitios... Utilida... TPV Tiendas EasyD... Taller EasyQtr Reportes VeriFactu Doc C...

GENERAL Desconectado RD1007/2023 easy

Certificado para el modo envío (VERIFACTU)
Tipo de certificado: normal o de sello
Certificado local para custodia (NO VERIFACTU)
Entorno de pruebas y producción
Valores fiscales por defecto
Datos fiscales en la ficha del cliente
Clientes extranjeros

Opciones fiscales por factura
Referencia rápida de códigos fiscales
Desglose por línea
Suplidos (art. 78.Tres.3.º LIVA)
Facturas de situación (obra)
Punto de venta (TakePOS / TPV)
El código QR en la factura impresa
Facturas recurrentes
Plantillas ODT

EN ESTA PÁGINA
Buscar guía...
Dónde se rellenan
Impuesto aplicable (IVA / IGIC / IPSI)
Clave de régimen
Casos que antes quedaban bloqueados y ya puede facturar
Recargo de equivalencia: se declara siempre con la clave 18
Calificación de la operación
Relación con la exención
Tipo de exención

Cómo se agrupan los importes en el registro

- Las líneas que **si** comparten tipo y naturaleza se siguen agrupando en un solo importe, como siempre.
- La **huella y el importe total del registro no cambian**: repartir un grupo en dos conserva las sumas. Las facturas ya registradas **no se recalculan**.

Fecha de operación

Es la **fecha de devengo** de la operación, que puede no coincidir con la fecha de expedición de la factura.

- Valor por defecto**: vacío.
- Cuándo rellenarla**: únicamente cuando la operación se realizó en una **fecha distinta** a la de la factura (por ejemplo, factura emitida días después de entregar el servicio).
- Si la deja vacía, o si coincide con la fecha de expedición, el módulo entiende que ambas son el mismo día y **no informa una fecha de operación separada** (tal y como espera la norma).
- Este dato **no interviene en la huella ni en el código QR**: es informativo de cara a la AEAT.

Suplidos

Si tiene activada la opción "**Gestión de suplidos (art. 78.Tres.3.º LIVA)**" en la configuración del módulo, la factura muestra además el campo «**Suplidos (fuera de base imponible)**» y su «**Concepto de los suplidos**». El suplido (importes pagados en nombre y por cuenta del cliente) no es base imponible ni lleva IVA: se suma al total a pagar y **queda fuera del registro** que se envía a la AEAT o se firma en custodia, y fuera del importe del QR. Cómo se usa, con ejemplos, la explicación normativa y los casos especiales están en la guía «**Suplidos (art. 78.Tres.3.º LIVA)**» de esta misma sección.

Su responsabilidad sobre la corrección

El módulo aporta valores por defecto y validaciones, pero **la calificación fiscal de cada factura es responsabilidad de quien la emite**.

- ☐ Verifique el **impuesto** (IVA/IGIC/IPSI) según el territorio.
- ☐ Confirme la **clave de régimen** (general o especial).
- ☐ Revise la **calificación** (sujeta, con inversión, no sujeta).
- ☐ Marque el **tipo de exención** solo si la operación está exenta.
- ☐ Ajuste la **fecha de operación** solo si difiere de la de la factura.

⚠ Ante la duda sobre el encuadre fiscal de una operación poco habitual, consulte con su asesor antes de registrar la factura. Es más sencillo corregir el dato antes del registro que tener que emitir una subsanación o una rectificativa después.

Esta documentación explica el uso del módulo VeriFactu y no constituye asesoramiento fiscal, contable ni jurídico. La correcta clasificación fiscal de cada operación (impuesto, régimen, calificación, exención, fechas, etc.) es responsabilidad exclusiva del usuario, que debe informarse y, en caso de duda, consultar a su asesor fiscal.