

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2016
ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : MARTINEZ FALLA FERNANDO
N . 13806895-2
DIRECCION: CL 203 23 11 LC BRR VILLA DE SAN DIEGO FLORIDABLANCA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	176,000.00	28,160.00	4,224.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,926,000.00	308,160.00	46,224.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,278,000.00	204,480.00	30,672.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	468,000.00	74,880.00	11,232.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	161,000.00	25,760.00	3,864.00

TOTAL CONCEPTO	4,009,000.00	641,440.00	96,216.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,850,000.00	296,000.00	44,400.00

TOTAL CONCEPTO	1,850,000.00	296,000.00	44,400.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	7,770,000.00	1,243,200.00	186,479.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	10,287,250.00	1,645,960.00	246,894.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	13,385,525.00	2,141,684.00	321,253.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	11,176,000.00	1,788,160.00	268,224.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	15,996,700.00	2,559,472.00	383,921.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	5,347,000.00	855,520.00	128,327.00

TOTAL CONCEPTO			

63,962,475.00 10,233,996.00 1,535,098.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	69,821,475.00	11,171,436.00	1,675,714.00
	69,821,475.00	11,171,436.00	1,675,714.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CATORCE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).