

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 : TASCON DE TASCON ELIZABETH

N . 38740053-3

DIRECCION: C LOS CHANCOS

SAN PEDRO

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: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	163,820.00	8,191.00	1,229.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	327,600.00	16,380.00	2,457.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	20,480.00	1,024.00	154.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	225,240.00	11,262.00	1,689.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	163,800.00	8,190.00	1,228.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	81,966.60	4,098.33	615.00

TOTAL CONCEPTO	982,906.60	49,145.33	7,372.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	8,212,181.25	1,313,949.00	197,093.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	9,461,431.25	1,513,829.00	227,074.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	9,888,225.00	1,582,116.00	237,317.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,383,487.50	1,341,358.00	201,204.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	14,489,012.50	2,318,242.00	347,735.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	20,936,266.69	3,349,802.67	502,470.00

TOTAL CONCEPTO	71,370,604.19	11,419,296.67	1,712,893.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	116,806.25	18,689.00	2,803.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	135,743.75	21,719.00	3,258.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	63,637.50	10,182.00	1,528.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	592,668.75	94,827.00	14,224.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	128,450.00	20,552.00	3,082.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	190,000.00	30,400.00	4,560.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,227,306.25	196,369.00	29,455.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	73,580,817.04	11,664,811.00	1,749,720.00
	73,580,817.04	11,664,811.00	1,749,720.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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