

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 : OROZCO FERNANDEZ WILMER YOWANNY

N . 5478481-1

DIRECCION: CR 5 10 43

LA TEBAIDA

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	300,000.00	48,000.00	7,200.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	310,343.75	49,655.00	7,448.00

TOTAL CONCEPTO	610,343.75	97,655.00	14,648.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	522,000.00	83,520.00	12,528.00

TOTAL CONCEPTO	522,000.00	83,520.00	12,528.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	258,618.75	41,379.00	6,207.00

TOTAL CONCEPTO	258,618.75	41,379.00	6,207.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	35,816,400.00	1,790,820.00	268,623.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	595,733.20	29,786.66	4,468.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	181,200.00	9,060.00	1,359.00

TOTAL CONCEPTO			

36,593,333.20 1,829,666.66 274,450.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	3,193,083.31	510,893.33	76,634.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	8,708,166.61	1,393,306.66	208,996.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	6,851,979.18	1,096,316.67	164,447.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	14,287,993.68	2,286,078.99	342,912.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	123,531,052.03	19,764,968.33	2,964,746.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	150,637,874.89	24,102,059.99	3,615,309.00

TOTAL CONCEPTO	307,210,149.70	49,153,623.97	7,373,044.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	90,960.00	4,548.00	682.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	119,706.60	5,985.33	898.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	223,940.00	11,197.00	1,680.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,762,526.60	188,126.33	28,220.00

TOTAL CONCEPTO	4,197,133.20	209,856.66	31,480.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	18,204,481.25	2,912,717.00	436,910.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,746,700.00	919,472.00	137,921.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	36,540,800.00	5,846,528.00	876,980.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	14,910,393.75	2,385,663.00	357,850.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	36,011,829.01	5,761,892.65	864,284.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	29,682,581.23	4,749,213.00	712,383.00

TOTAL CONCEPTO	141,096,785.24	22,575,485.65	3,386,328.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	17,225,000.00	2,756,000.00	413,400.00

TOTAL CONCEPTO	17,225,000.00	2,756,000.00	413,400.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	

BIM: 2016/05 AL 2016/06	8,732,756.25-	1,397,241.00-	209,586.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	507,124.99-	81,140.00-	12,171.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	745,506.25-	119,281.00-	17,893.00-

TOTAL CONCEPTO

9,985,387.49-	1,597,662.00-	239,650.00-
---------------	---------------	-------------

..... 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			
	497,727,976.35	75,149,524.94	11,272,435.00
	497,727,976.35	75,149,524.94	11,272,435.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO 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).