

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 : REPRESENTACIONES GUMA S A S

N . 800024389-5

DIRECCION: CR 7 B 124 92

BOGOTA D.C.

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:	5.000%
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,317,880.00	65,894.00	9,884.00

TOTAL CONCEPTO	1,317,880.00	65,894.00	9,884.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	670,000.00	107,200.00	16,080.00

TOTAL CONCEPTO	670,000.00	107,200.00	16,080.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	7,593,980.00	379,699.00	56,955.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,517,900.00	225,895.00	33,885.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,866,240.00	393,312.00	58,997.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	7,669,160.00	383,458.00	57,519.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	10,741,840.00	537,092.00	80,565.00

TOTAL CONCEPTO	38,389,120.00	1,919,456.00	287,921.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	33,760,000.00	5,401,600.00	810,240.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	21,435,000.00	3,429,600.00	514,440.00

BIM: 2016/05 AL 2016/06	21,305,000.00	3,408,800.00	511,320.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	34,860,000.00	5,577,600.00	836,640.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,760,000.00	1,081,600.00	162,240.00

TOTAL CONCEPTO

118,120,000.00	18,899,200.00	2,834,880.00
----------------	---------------	--------------

..... 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: 5.000%

BIM: 2016/01 AL 2016/02	13,723,066.60	686,153.33	102,923.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,435,920.00	121,796.00	18,269.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	998,480.00	49,924.00	7,489.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,370,100.00	218,505.00	32,776.00

TOTAL CONCEPTO

21,527,566.60	1,076,378.33	161,457.00
---------------	--------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

180,024,566.60	22,068,128.33	3,310,222.00
180,024,566.60	22,068,128.33	3,310,222.00

Valor: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
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).