

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 : APLICAR S A S
N . 800173968-8
DIRECCION: CR 18 9 138 PEREIRA

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 FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/01 AL 2016/02	10,992,781.25	1,758,845.00	263,827.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	14,558,418.75	2,329,347.00	349,402.00

TOTAL CONCEPTO	25,551,200.00	4,088,192.00	613,229.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,459,550.00	393,528.00	59,029.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	10,464,125.00	1,674,260.00	251,139.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,315,618.75	210,499.00	31,575.00

TOTAL CONCEPTO	14,239,293.75	2,278,287.00	341,743.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	39,790,493.75	6,366,479.00	954,972.00
	39,790,493.75	6,366,479.00	954,972.00

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).