

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 : INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S A

N . 804010612-7

DIRECCION: KM 7 16 136 BG 10 VIA GIRON

GIRON

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	6,705,000.00	335,250.00	50,289.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,950,000.00	147,500.00	22,127.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	6,975,000.00	348,750.00	52,314.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,415,000.00	120,750.00	18,113.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,025,000.00	201,250.00	30,189.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,975,000.00	348,750.00	52,313.00

TOTAL CONCEPTO

30,045,000.00 1,502,250.00 225,345.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,385,100.00	701,616.00	105,243.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,774,437.50	763,910.00	114,587.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,892,650.00	942,824.00	141,424.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,835,237.50	773,638.00	116,046.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,737,300.00	437,968.00	65,696.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,845,500.00	295,280.00	44,292.00

TOTAL CONCEPTO

24,470,225.00 3,915,236.00 587,288.00

..... 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	2,230,000.00	111,500.00	16,725.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	6,101,333.40	305,066.67	45,760.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,374,500.00	68,725.00	10,309.00

TOTAL CONCEPTO			
	9,705,833.40	485,291.67	72,794.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	391,900.00	62,704.00	9,406.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	142,350.00	22,776.00	3,416.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	278,600.00	44,576.00	6,686.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,436,666.68-	229,866.67-	34,480.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	110,000.00	17,600.00	2,640.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	239,000.00	38,240.00	5,736.00

TOTAL CONCEPTO			
	274,816.68-	43,970.67-	6,596.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	63,946,241.72	5,858,807.00	878,831.00
	63,946,241.72	5,858,807.00	878,831.00

Valor: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
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).