

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 : INDUSTRIAS REFRIDCOL S A
N . 805005717-5
DIRECCION: CR 39 11 146 YUMBO

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	15,922,000.00	2,547,520.00	382,128.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	22,914,000.00	3,666,240.00	549,936.00

TOTAL CONCEPTO	38,836,000.00	6,213,760.00	932,064.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/01 AL 2016/02	258,420,025.00	41,347,204.00	6,202,080.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	39,833,356.25	6,373,337.00	956,001.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	36,922,000.00	5,907,520.00	886,128.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	106,109,193.75	16,977,471.00	2,546,621.00

TOTAL CONCEPTO	441,284,575.00	70,605,532.00	10,590,830.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,914,000.00	306,240.00	45,936.00

TOTAL CONCEPTO	1,914,000.00	306,240.00	45,936.00

** TOTAL

** TOTAL

482,034,575.00 77,125,532.00 11,568,830.00

482,034,575.00 77,125,532.00 11,568,830.00

Valor: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA 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).