

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 : FERREPLASTICOS CALI S A S

N . 805019312-7

DIRECCION: CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS

CALI

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	10,998,400.00	1,759,744.00	263,962.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	30,776,750.00	4,924,280.00	738,642.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	36,259,393.75	5,801,503.00	870,225.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	37,747,887.50	6,039,662.00	905,949.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	13,554,000.00	2,168,640.00	325,296.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	10,940,500.00	1,750,480.00	262,572.00

TOTAL CONCEPTO	140,276,931.25	22,444,309.00	3,366,646.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,391,458.31	702,633.33	105,395.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,785,000.00	285,600.00	42,840.00

TOTAL CONCEPTO	6,176,458.31	988,233.33	148,235.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	303,800.00	15,190.00	2,279.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	183,400.00	9,170.00	1,376.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	124,200.00	6,210.00	931.00

TOTAL CONCEPTO	611,400.00	30,570.00	4,586.00

..... 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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	16,454,750.00	2,632,760.00	394,915.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	26,580,604.18	4,252,896.67	637,937.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	23,625,735.43	3,780,117.67	567,020.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,427,587.50	1,188,414.00	178,263.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,367,100.00	378,736.00	56,810.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	484,000.00	77,440.00	11,616.00

TOTAL CONCEPTO	76,939,777.11	12,310,364.34	1,846,561.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	166,000.00-	26,560.00-	3,984.00-

TOTAL CONCEPTO	166,000.00-	26,560.00-	3,984.00-

** TOTAL			
** TOTAL	223,838,566.67	35,746,916.67	5,362,044.00
	223,838,566.67	35,746,916.67	5,362,044.00

Valor: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y
CUATRO 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).

