

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 : MEZCLAS BIOMIX S A

N . 811016211-1

DIRECCION: CR 47 C 78 C SUR 37

SABANETA

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	4,809,000.00	240,450.00	36,068.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	15,816,680.00	790,834.00	118,625.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	44,341,000.00	2,217,050.00	332,557.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	44,232,266.60	2,211,613.33	331,742.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	9,702,000.00	485,100.00	72,765.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	20,790,000.00-	1,039,500.00-	155,925.00-

TOTAL CONCEPTO

98,110,946.60 4,905,547.33 735,832.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/05 AL 2016/06	28,875.00	4,620.00 693.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	375,375.00	60,060.00 9,009.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	664,125.00	106,260.00 15,939.00

TOTAL CONCEPTO

1,068,375.00 170,940.00 25,641.00

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	882,000.00-	44,100.00- 6,615.00-
BIM: 2016/05 AL 2016/06	39,981,866.60-	1,999,093.33- 299,864.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	92,400.00-	4,620.00- 693.00-

TOTAL CONCEPTO

40,956,266.60-

2,047,813.33-

307,172.00-

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	58,223,055.00	3,028,674.00	454,301.00
	58,223,055.00	3,028,674.00	454,301.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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).