

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 : AVICORVI S A S

N . 816006261-3

DIRECCION: CL 40 5 42

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	18,500.00	925.00	139.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	117,400.00	5,870.00	881.00

TOTAL CONCEPTO	135,900.00	6,795.00	1,020.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	770,812.50	123,330.00	18,500.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	14,806.25	2,369.00	355.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	437,000.00	69,920.00	10,488.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	837,000.00	133,920.00	20,088.00

TOTAL CONCEPTO	2,059,618.75	329,539.00	49,431.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	22,487,560.00	1,124,378.00	168,656.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	45,924,133.40	2,296,206.67	344,431.00

TOTAL CONCEPTO	68,411,693.40	3,420,584.67	513,087.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,410,931.25	385,749.00	57,862.00

TOTAL CONCEPTO	2,410,931.25	385,749.00	57,862.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	562,940.00	28,147.00	4,222.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,028,666.60	51,433.33	7,716.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,897,220.00	294,861.00	44,230.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,736,780.00	86,839.00	13,026.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	490,820.00	24,541.00	3,681.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,432,386.60	71,619.33	10,743.00

TOTAL CONCEPTO	11,148,813.20	557,440.66	83,618.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	63,300.00	10,128.00	1,519.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,541,437.50	406,630.00	60,994.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,266,543.75-	202,647.00-	30,397.00-
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,121,493.75	179,439.00	26,916.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	537,393.75	85,983.00	12,898.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,147,643.75	343,623.00	51,543.00

TOTAL CONCEPTO	5,144,725.00	823,156.00	123,473.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,513,666.68-	562,186.67-	84,328.00-

TOTAL CONCEPTO	3,513,666.68-	562,186.67-	84,328.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	85,798,014.92	4,961,077.66	744,163.00
	85,798,014.92	4,961,077.66	744,163.00

Valor: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES
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).