

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 : DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA

N . 830041495-9

DIRECCION: CL 76 BIS 20 C 20

BOGOTA D.C.

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: 2016/03 AL 2016/04	120,000.00	19,200.00	2,880.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	140,000.00	22,400.00	3,360.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	200,000.00	32,000.00	4,800.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	80,000.00	12,800.00	1,920.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	60,000.00	9,600.00	1,440.00

TOTAL CONCEPTO	600,000.00	96,000.00	14,400.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,850,000.00	456,000.00	68,400.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,143,000.00	182,880.00	27,432.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,879,375.00	300,700.00	45,105.00

TOTAL CONCEPTO	5,872,375.00	939,580.00	140,937.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,250,000.00	360,000.00	54,000.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,240,000.00	358,400.00	53,760.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	625,000.00	100,000.00	15,000.00

TOTAL CONCEPTO	5,115,000.00	818,400.00	122,760.00

..... 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: 2016/03 AL 2016/04	66,000.00	3,300.00	495.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	420,000.00	21,000.00	3,150.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	550,000.00	27,500.00	4,125.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	540,000.00	27,000.00	4,050.00

TOTAL CONCEPTO	1,576,000.00	78,800.00	11,820.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	5,764,000.00	922,240.00	138,336.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	10,197,000.00	1,631,520.00	244,728.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,053,000.00	648,480.00	97,272.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	12,257,250.00	1,961,160.00	294,174.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,927,400.00	308,384.00	46,258.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	8,901,250.00	1,424,200.00	213,630.00

TOTAL CONCEPTO	43,099,900.00	6,895,984.00	1,034,398.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	368,500.00-	58,960.00-	8,844.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,105,500.00-	176,880.00-	26,532.00-

TOTAL CONCEPTO	1,474,000.00-	235,840.00-	35,376.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	54,789,275.00	8,592,924.00	1,288,939.00
	54,789,275.00	8,592,924.00	1,288,939.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y NUEVE 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).