

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 : JABONES EL TIGRE Y ROCA S A

N . 860024446-5

DIRECCION: AUT SUR KM 7 EN 3 ZN INDUSTRIAL CAZUCA 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	21,000,000.00	1,050,000.00	157,500.00

TOTAL CONCEPTO	21,000,000.00	1,050,000.00	157,500.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	7,000,000.00	1,120,000.00	168,000.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	13,944,437.50	2,231,110.00	334,667.00

TOTAL CONCEPTO	20,944,437.50	3,351,110.00	502,667.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	189,000.00-	30,240.00-	4,536.00-

TOTAL CONCEPTO	189,000.00-	30,240.00-	4,536.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	41,755,437.50	4,370,870.00	655,631.00
	41,755,437.50	4,370,870.00	655,631.00

Valor: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
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).