

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 : COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL ITALCOOP

N . 860090873-8

DIRECCION: KM 13 CRT OCC VIA MOSQUERA

FUNZA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	31,656.25	5,065.00	760.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	31,656.25-	5,065.00-	760.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	134,620.00	6,731.00	1,010.00

TOTAL CONCEPTO	134,620.00	6,731.00	1,010.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,000,000.00	640,000.00	96,000.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	975,643.75	156,103.00	23,415.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	10,000,000.00	1,600,000.00	240,000.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,011,625.00	321,860.00	48,279.00

TOTAL CONCEPTO	16,987,268.75	2,717,963.00	407,694.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	19,040.00	952.00	143.00

TOTAL CONCEPTO

19,040.00 952.00 143.00

..... 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	8,931.25	1,429.00	214.00

TOTAL CONCEPTO

8,931.25 1,429.00 214.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,877,591.20	93,879.56	14,082.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	25,837,926.60	1,291,896.33	193,785.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,797,253.40	139,862.67	20,981.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,713,520.00	185,676.00	27,851.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	6,253,220.00	312,661.00	46,898.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	28,309,060.00	1,415,453.00	212,318.00

TOTAL CONCEPTO

68,788,571.20 3,439,428.56 515,915.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	47,753,463.12	7,640,554.10	1,148,369.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	78,809,620.77	12,609,539.34	1,891,430.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	51,569,572.92	8,251,131.67	1,237,679.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	62,207,272.93	9,953,163.67	1,492,979.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	48,236,299.99	7,717,808.00	1,157,677.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	250,142,922.83	40,022,867.66	6,003,440.00

TOTAL CONCEPTO

538,719,152.56 86,195,064.44 12,931,574.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	105,956.25-	16,953.00-	2,543.00-
BIM: 2016/03 AL 2016/04	956,420.81-	153,027.33-	22,953.00-
BIM: 2016/05 AL 2016/06	563,872.93-	90,219.67-	13,533.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	486,206.25-	77,793.00-	11,669.00-

TOTAL CONCEPTO

2,112,456.24- 337,993.00- 50,698.00-

** TOTAL

** TOTAL

622,545,127.52 92,023,575.00 13,805,852.00

622,545,127.52 92,023,575.00 13,805,852.00

Valor: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS 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).