

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 : ELECTRONICAS DC LIMITADA

N . 900072204-9

DIRECCION: CR 19 33 23 BRR CENTRO

BUCARAMANGA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,980,708.31	316,913.33	47,537.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,149,083.31	343,853.33	51,578.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,018,500.00-	162,960.00-	24,444.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,900,000.00	304,000.00	45,600.00

TOTAL CONCEPTO	5,011,291.62	801,806.66	120,271.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	8,091,466.06	1,294,634.57	194,196.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	8,966,716.68	1,434,674.67	215,200.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	29,674,818.74	4,747,971.00	712,195.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,627,000.00	900,320.00	135,048.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	8,615,731.25	1,378,517.00	206,777.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	8,198,077.06	1,311,692.33	196,755.00

TOTAL CONCEPTO	69,173,809.79	11,067,809.57	1,660,171.00

** TOTAL			
** TOTAL	74,185,101.41	11,869,616.23	1,780,442.00

74,185,101.41 11,869,616.23 1,780,442.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
DOS 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).