

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 : DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL SA

N . 900178252-9

DIRECCION: CR 17 29 36 BRR VILLA DEL ROSARIO SAN GIL

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	4,171,916.67	667,506.67	100,126.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	172,125.00	27,540.00	4,131.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	12,455,610.43	1,992,897.67	298,934.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	804,008.37-	128,641.34-	19,296.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	469,208.31	75,073.33	11,261.00

TOTAL CONCEPTO	16,464,852.04	2,634,376.33	395,156.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	238,880.00	11,944.00	1,792.00

TOTAL CONCEPTO	238,880.00	11,944.00	1,792.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	5,855,906.25	936,945.00	140,542.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,053,993.75	808,639.00	121,297.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	13,887,268.75	2,221,963.00	333,295.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,408,041.68	1,185,286.67	177,794.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	11,750,431.25	1,880,069.00	282,011.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,424,956.25	1,027,993.00	154,199.00

TOTAL CONCEPTO			

50,380,597.93 8,060,895.67 1,209,138.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	15,000.00-	2,400.00-	360.00-
BIM: 2016/05 AL 2016/06	112,712.50-	18,034.00-	2,706.00-
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,818.75-	931.00-	140.00-

TOTAL CONCEPTO	133,531.25-	21,365.00-	3,206.00-

** TOTAL			
** TOTAL	66,950,798.72	10,685,851.00	1,602,880.00
	66,950,798.72	10,685,851.00	1,602,880.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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).