

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 : HERRAMIENTAS Y MAQUINAS INDUSTRIALES LTDA

N . 900246002-6

DIRECCION: CL 105 25 88 BRR PROVENZA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	680,000.00	108,800.00	16,320.00

TOTAL CONCEPTO	680,000.00	108,800.00	16,320.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	20,935,791.62	3,349,726.66	502,459.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	796,000.00	127,360.00	19,104.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,370,000.00	219,200.00	32,880.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	63,041.68	10,086.67	1,513.00

TOTAL CONCEPTO	23,164,833.30	3,706,373.33	555,956.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	8,476,000.00	1,356,160.00	203,425.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	12,227,437.50	1,956,390.00	293,457.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	14,193,318.75	2,270,931.00	340,642.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	14,509,037.50	2,321,446.00	348,217.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	11,756,268.75	1,881,003.00	282,149.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,626,300.00	1,060,208.00	159,031.00

TOTAL CONCEPTO	67,788,362.50	10,846,138.00	1,626,921.00

..... 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: 2016/03 AL 2016/04	88,500.00-	14,160.00-	2,124.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	198,000.00-	31,680.00-	4,752.00-

TOTAL CONCEPTO	286,500.00-	45,840.00-	6,876.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	91,346,695.80	14,615,471.33	2,192,321.00
	91,346,695.80	14,615,471.33	2,192,321.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN
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).