

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 : ETIROLLOS Y MAS S A S

N . 900276301-1

DIRECCION: CR 17 14 19 BAJO

ARMENIA

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,401,000.00	224,160.00	33,624.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	249,312.50	39,890.00	5,984.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,569,106.25	251,057.00	37,659.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	202,000.00	32,320.00	4,848.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,716,000.00	274,560.00	41,184.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	5,296,800.00	847,488.00	127,123.00

TOTAL CONCEPTO	10,434,218.75	1,669,475.00	250,422.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,534,500.00	245,520.00	36,828.00

TOTAL CONCEPTO	1,534,500.00	245,520.00	36,828.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	331,733.40	16,586.67	2,488.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	993,333.40	49,666.67	7,450.00

TOTAL CONCEPTO	1,325,066.80	66,253.34	9,938.00

..... 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 OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/01 AL 2016/02	245,518.75	39,283.00	5,892.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	207,362.50	33,178.00	4,976.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	419,200.00	67,072.00	10,060.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	103,681.25	16,589.00	2,488.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	531,037.50	84,966.00	12,745.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	259,200.00	41,472.00	6,221.00

TOTAL CONCEPTO	1,766,000.00	282,560.00	42,382.00

** TOTAL			
** TOTAL	15,059,785.55	2,263,808.34	339,570.00
	15,059,785.55	2,263,808.34	339,570.00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 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).