

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 : AUTOMOTORES FARALLONES SAS

N . 900294398-1

DIRECCION: AV 1 NORTE 4 N 55 BRR CENTENARIO CALI

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: 2016/05 AL 2016/06	172,412.50	27,586.00	4,138.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	155,175.00	24,828.00	3,724.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	155,175.00	24,828.00	3,724.00

TOTAL CONCEPTO	482,762.50	77,242.00	11,586.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	26,604,837.50	4,256,774.00	638,516.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	54,669,018.74	8,747,043.00	1,312,057.00

TOTAL CONCEPTO	81,273,856.24	13,003,817.00	1,950,573.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	26,604,833.31-	4,256,773.33-	638,516.00-
BIM: 2016/05 AL 2016/06	26,604,833.31	4,256,773.33	638,516.00

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL

** TOTAL

81,756,618.74	13,081,059.00	1,962,159.00
---------------	---------------	--------------

81,756,618.74	13,081,059.00	1,962,159.00
---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE 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).