

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 : FURGORIENTE SA

N . 900296680-3

DIRECCION: CR 17 4 67

GIRON

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: 2016/01 AL 2016/02	1,618,068.75	258,891.00	38,834.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,130,000.00	660,800.00	99,120.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	9,820,000.00	1,571,200.00	235,680.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,798,000.00	287,680.00	43,152.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	7,048,000.00	1,127,680.00	169,152.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,216,000.00	194,560.00	29,184.00

TOTAL CONCEPTO	25,630,068.75	4,100,811.00	615,122.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	111,885,791.62	17,901,726.66	2,685,259.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	110,324,124.99	17,651,860.00	2,647,779.00

TOTAL CONCEPTO	222,209,916.61	35,553,586.66	5,333,038.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	247,839,985.36	39,654,397.66	5,948,160.00
	247,839,985.36	39,654,397.66	5,948,160.00

Valor: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA 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).