

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 : EXTRACTORA SAN SEBASTIANO SAS

N . 900452709-7

DIRECCION: KM 2 CRT DEL AMOR BRR VILLA HERMOSA VILLAVICENCIO

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: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	22,100,000.00	1,105,000.00	165,750.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	54,205,280.00	2,710,264.00	406,540.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	33,621,660.00	1,681,083.00	252,163.00

TOTAL CONCEPTO	109,926,940.00	5,496,347.00	824,453.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	47,352,568.75	7,576,411.00	1,136,462.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	85,096,125.00	13,615,380.00	2,042,307.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,228,875.00-	196,620.00-	29,494.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	11,473,056.25	1,835,689.00	275,353.00

TOTAL CONCEPTO	142,692,875.00	22,830,860.00	3,424,628.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	699,466.60-	34,973.33-	5,246.00-

TOTAL CONCEPTO	699,466.60-	34,973.33-	5,246.00-

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%			
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,000,000.00-	50,000.00-	7,500.00-

TOTAL CONCEPTO	1,000,000.00-	50,000.00-	7,500.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%			
BIM: 2016/09 AL 2016/10	546,875.00-	87,500.00-	13,125.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	306,250.00-	49,000.00-	7,350.00-

TOTAL CONCEPTO	853,125.00-	136,500.00-	20,475.00-

** TOTAL			
** TOTAL	250,067,223.40	28,105,733.67	4,215,860.00
	250,067,223.40	28,105,733.67	4,215,860.00

Valor: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
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).