

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 : RUIZ SUAREZ HORACIO

C . 91043848-4

DIRECCION: CR 8 43 26 BRR ALFONSO LOPEZ 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 SIMPL SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,800,000.00	288,000.00	43,200.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	7,160,000.00	1,145,600.00	171,840.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,130,000.00	820,800.00	123,120.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	9,115,000.00	1,458,400.00	218,760.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,370,000.00	379,200.00	56,880.00

TOTAL CONCEPTO	25,575,000.00	4,092,000.00	613,800.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,600,000.00	256,000.00	38,400.00

TOTAL CONCEPTO	1,600,000.00	256,000.00	38,400.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	252,000.00	40,320.00	6,048.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	610,000.00	97,600.00	14,640.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	220,000.00	35,200.00	5,280.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	635,000.00	101,600.00	15,240.00

TOTAL CONCEPTO	1,717,000.00	274,720.00	41,208.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	28,892,000.00	4,622,720.00	693,408.00
	28,892,000.00	4,622,720.00	693,408.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO 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).