

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 : BERARDINELLI GONZALEZ MAURICIO

N . 91072358-0

DIRECCION: CR 17 29 36

SAN GIL

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,396,541.68	223,446.67	33,517.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	7,621,275.00	1,219,404.00	182,911.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	640,124.99	102,420.00	15,363.00

TOTAL CONCEPTO	9,657,941.67	1,545,270.67	231,791.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	799,587.50	127,934.00	19,190.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,501,818.75	240,291.00	36,044.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,149,593.75	183,935.00	27,590.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	232,762.50	37,242.00	5,586.00

TOTAL CONCEPTO	3,683,762.50	589,402.00	88,410.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	13,341,704.17	2,134,672.67	320,201.00
	13,341,704.17	2,134,672.67	320,201.00

Valor: TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UN 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).