

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 : NUNCIRA PARRA CESAR AUGUSTO

N . 91259419-6

DIRECCION: CL 39 10 61 BRR EL TRONCAL

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	65,000.00	10,400.00	1,560.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	347,733.36	55,637.34	8,346.00

TOTAL CONCEPTO	412,733.36	66,037.34	9,906.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,175,831.25	188,133.00	28,221.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,357,975.00	217,276.00	32,592.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,044,016.63	167,042.66	25,056.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	323,043.75	51,687.00	7,753.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	5,572,600.00	891,616.00	133,742.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	416,000.00	66,560.00	9,984.00

TOTAL CONCEPTO	9,889,466.63	1,582,314.66	237,348.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	228,037.50	36,486.00	5,473.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	426,837.50	68,294.00	10,244.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	512,500.00	82,000.00	12,300.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	156,900.00	25,104.00	3,766.00

TOTAL CONCEPTO			

1,324,275.00 211,884.00 31,783.00

..... 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

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/07 AL 2016/08	23,536,000.00	3,765,760.00	564,864.00

TOTAL CONCEPTO	23,536,000.00	3,765,760.00	564,864.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	222,381.25	35,581.00	5,337.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	586,000.00	93,760.00	14,064.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,207,600.00	193,216.00	28,982.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	100,275.00	16,044.00	2,407.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,650,000.00	264,000.00	39,600.00

TOTAL CONCEPTO	3,766,256.25	602,601.00	90,390.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	38,928,731.24	6,228,597.00	934,291.00
	38,928,731.24	6,228,597.00	934,291.00

Valor: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
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).

