

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 : PEREZ MARQUEZ DEIBY

N . 91299482-1

DIRECCION: CR 32 A 27 45 MZ A 5 LT 9 BRR SIETE DE A SABANALARGA

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	2,583,000.00	413,280.00	61,992.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,967,000.00	474,720.00	71,208.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,454,583.31	232,733.33	34,910.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,931,000.00	308,960.00	46,344.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	251,000.00	40,160.00	6,024.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	7,100,000.00	1,136,000.00	170,400.00

TOTAL CONCEPTO	16,286,583.31	2,605,853.33	390,878.00
IVA RETEN SIMPL ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	566,000.00	90,560.00	13,584.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	566,000.00-	90,560.00-	13,584.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	251,000.00	40,160.00	6,024.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	251,000.00-	40,160.00-	6,024.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... 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 SIMPL OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/01 AL 2016/02	25,500.00	4,080.00	612.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	36,000.00	5,760.00	864.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	63,000.00	10,080.00	1,512.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	566,000.00	90,560.00	13,584.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	130,000.00	20,800.00	3,120.00

TOTAL CONCEPTO	820,500.00	131,280.00	19,692.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	17,107,083.31	2,737,133.33	410,570.00
	17,107,083.31	2,737,133.33	410,570.00

Valor: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA 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).