

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 : PRIETO GUZMAN RICARDO

N . 94307138-9

DIRECCION: CL 56 D 28 55

PALMIRA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	250,000.00	40,000.00	6,000.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	175,000.00	28,000.00	4,200.00

TOTAL CONCEPTO	425,000.00	68,000.00	10,200.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,550,250.00	248,040.00	37,206.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	878,175.00	140,508.00	21,076.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,284,037.50	365,446.00	54,818.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,093,037.50	334,886.00	50,233.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,397,987.50	223,678.00	33,552.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,085,800.00	333,728.00	50,058.00

TOTAL CONCEPTO	10,289,287.50	1,646,286.00	246,943.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	90,083,250.00	14,413,320.00	2,161,998.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	21,093,872.93	3,375,019.67	506,253.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	11,340,000.00	1,814,400.00	272,160.00

TOTAL CONCEPTO	122,517,122.93	19,602,739.67	2,940,411.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,276,000.00	63,800.00	9,570.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	375,000.00	18,750.00	2,813.00

TOTAL CONCEPTO	1,651,000.00	82,550.00	12,383.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	275,666.68	44,106.67	6,616.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,277,025.00	204,324.00	30,649.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	98,458.31	15,753.33	2,363.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	119,237.50	19,078.00	2,862.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	162,593.75	26,015.00	3,902.00

TOTAL CONCEPTO	1,932,981.24	309,277.00	46,392.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	136,815,391.67	21,708,852.67	3,256,329.00
	136,815,391.67	21,708,852.67	3,256,329.00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE 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).

