

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 2017
ANO GRAVABLE DEL 2017

RETENIDO : BALCAZAR ESPANA ANA MARCELA
N . 31481543-3
DIRECCION: CR 2 4 85 BRR CANGREJO VIJES

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,282,252.62	433,628.00	65,043.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	6,234,747.36	1,184,602.00	177,691.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	7,063,494.72	1,342,064.00	201,312.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	12,265,500.00	2,330,445.00	349,568.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,307,747.36	438,472.00	65,772.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,999,747.36	1,329,952.00	199,493.00

TOTAL CONCEPTO	37,153,489.42	7,059,163.00	1,058,879.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,530,000.00-	290,700.00-	43,605.00-

TOTAL CONCEPTO	1,530,000.00-	290,700.00-	43,605.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	35,623,489.42	6,768,463.00	1,015,274.00
	35,623,489.42	6,768,463.00	1,015,274.00

Valor: UN MILLON QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).