

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 : TASCON DE TASCON ELIZABETH

N . 38740053-3

DIRECCION: CORR LOS CHANCOS

SAN PEDRO

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: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	189,073.68	35,924.00	5,389.00

TOTAL CONCEPTO	189,061.42	35,921.67	5,389.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	225,220.00	11,261.00	1,688.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	102,380.00	5,119.00	768.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	122,840.00	6,142.00	922.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	163,820.00	8,191.00	1,228.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	159,180.00	7,959.00	1,194.00

TOTAL CONCEPTO	773,440.00	38,672.00	5,800.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,305,031.25	368,805.00	55,321.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,009,243.75	161,479.00	24,222.00

TOTAL CONCEPTO	3,314,275.00	530,284.00	79,543.00

..... 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	23,816,689.44	4,525,171.00	678,776.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	23,585,015.71	4,481,153.00	672,171.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	33,425,657.82	6,350,875.00	952,632.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	30,203,278.87	5,738,623.00	860,794.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	33,127,647.29	6,294,253.00	944,140.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	32,303,978.89	6,137,756.00	920,663.00

TOTAL CONCEPTO	176,462,268.02	33,527,831.00	5,029,176.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	49,578.94	9,420.00	1,413.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	334,289.46	63,515.00	9,528.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,491,284.17	283,344.00	42,501.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	567,499.98	107,825.00	16,175.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	252,642.08	48,002.00	7,200.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,589,915.77	492,084.00	73,813.00

TOTAL CONCEPTO	5,285,210.40	1,004,190.00	150,630.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,941,078.94-	368,805.00-	55,321.00-

TOTAL CONCEPTO	1,941,078.94-	368,805.00-	55,321.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	818,962.50-	131,034.00-	19,655.00-

TOTAL CONCEPTO	818,962.50-	131,034.00-	19,655.00-

** TOTAL			
** TOTAL	183,264,213.40	34,637,059.67	5,195,562.00
	183,264,213.40	34,637,059.67	5,195,562.00

Valor: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA
Y DOS 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).