

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 : OROZCO FERNANDEZ WILMER YOWANNY

N . 5478481-1

DIRECCION: CR 5 10 43

LA TEBaida

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	25,210.52	4,790.00	719.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	900,000.00	171,000.00	25,650.00

TOTAL CONCEPTO	925,210.52	175,790.00	26,369.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	432,773.68	82,227.00	12,334.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	955,626.28	181,569.00	27,235.00

TOTAL CONCEPTO	1,388,399.96	263,796.00	39,569.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	10,054,382.46	1,910,332.67	286,550.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	56,211,691.07	10,680,221.33	1,602,033.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	13,966,724.47	2,653,677.66	398,052.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,893,426.31	549,751.00	82,463.00

TOTAL CONCEPTO	83,126,224.31	15,793,982.66	2,369,098.00

..... 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: 2017/01 AL 2017/02	180,880.00	9,044.00	1,356.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	128,680.00	6,434.00	964.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	46,660.00	2,333.00	350.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	103,420.00	5,171.00	776.00

TOTAL CONCEPTO	459,640.00	22,982.00	3,446.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	19,642,294.60	3,732,036.00	559,806.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	47,643,440.17	9,052,253.67	1,357,841.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	28,242,792.93	5,366,130.67	804,919.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,134,173.64	785,493.00	117,825.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	11,140,815.77	2,116,755.00	317,514.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,631,821.00	1,450,046.00	217,508.00

TOTAL CONCEPTO	118,435,338.11	22,502,714.34	3,375,413.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,502,525.00-	240,404.00-	36,061.00-

TOTAL CONCEPTO	1,502,525.00-	240,404.00-	36,061.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	81,352.63-	15,457.00-	2,319.00-

TOTAL CONCEPTO	81,352.63-	15,457.00-	2,319.00-

** TOTAL			
** TOTAL	202,750,935.27	38,503,404.00	5,775,515.00
	202,750,935.27	38,503,404.00	5,775,515.00

QUINCE 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).