

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 : MELLIZO DORADO DISNAILER

N . 76318785-6

DIRECCION: CL 46 A 5 N 74 NORTE BRR GUILLERMO VALEN CALI

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: 2017/01 AL 2017/02	475,017.52	90,253.33	13,538.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,770,831.57	336,458.00	50,469.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	180,700.00	34,333.00	5,150.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	180,700.00	34,333.00	5,150.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,664,547.35	886,264.00	132,940.00

TOTAL CONCEPTO	7,271,796.44	1,381,641.33	207,247.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	27,265,152.63	5,180,379.00	777,057.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	82,031,468.42	15,585,979.00	2,337,897.00

TOTAL CONCEPTO	109,296,621.05	20,766,358.00	3,114,954.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,843,600.00	142,180.00	21,327.00

TOTAL CONCEPTO	2,843,600.00	142,180.00	21,327.00

..... 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: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,092,349.09	207,546.33	31,132.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	212,657.89	40,405.00	6,061.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	233,231.57	44,314.00	6,647.00

TOTAL CONCEPTO	1,538,238.55	292,265.33	43,840.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	180,701.73-	34,333.33-	5,150.00-

TOTAL CONCEPTO	180,701.73-	34,333.33-	5,150.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	120,769,554.31	22,548,111.33	3,382,218.00
	120,769,554.31	22,548,111.33	3,382,218.00

Valor: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO 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).