

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 : REPRESENTACIONES GUMA S A S

N . 800024389-5

DIRECCION: CR 7 B 124 92

BOGOTA D.C.

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: 2017/11 AL 2017/12	275,405.26	52,327.00	7,849.00

TOTAL CONCEPTO	275,405.26	52,327.00	7,849.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,471,400.00	223,570.00	33,535.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,336,440.00	216,822.00	32,523.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,016,000.00	50,800.00	7,620.00

TOTAL CONCEPTO	9,823,840.00	491,192.00	73,678.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	40,968,000.00	7,783,920.00	1,167,588.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	18,360,000.00	3,488,400.00	523,260.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	14,561,052.63	2,766,600.00	414,990.00

TOTAL CONCEPTO	73,889,052.63	14,038,920.00	2,105,838.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,894,180.00	94,709.00	14,206.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	6,184,500.00	309,225.00	46,384.00

TOTAL CONCEPTO

8,078,680.00 403,934.00 60,590.00

..... 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	1,481,620.00	74,081.00	11,112.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,788,860.00	239,443.00	35,917.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,345,360.00	67,268.00	10,090.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	448,440.00	22,422.00	3,363.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,195,140.00	109,757.00	16,463.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,347,360.00	67,368.00	10,105.00

TOTAL CONCEPTO

11,606,780.00 580,339.00 87,050.00

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2017/03 AL 2017/04	333,415.78	63,349.00	9,502.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	736,363.15	139,909.00	20,986.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,741,857.89	520,953.00	78,143.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,100,942.10	209,179.00	31,377.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	54,547.36	10,364.00	1,555.00

TOTAL CONCEPTO

4,967,126.28 943,754.00 141,563.00

** TOTAL

** TOTAL

108,640,884.17	16,510,466.00	2,476,568.00
108,640,884.17	16,510,466.00	2,476,568.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota :

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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