

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 : ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN C

N . 800227736-1

DIRECCION: CL 163 A 35 17

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	41,713,340.00	2,085,667.00	312,851.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	50,586,806.60	2,529,340.33	379,401.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	28,475,606.60	1,423,780.33	213,566.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,634,780.00	231,739.00	34,761.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	43,652,400.00	2,182,620.00	327,393.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	42,442,700.00	2,122,135.00	318,321.00

TOTAL CONCEPTO

211,505,633.20 10,575,281.66 1,586,293.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	149,812,000.00	28,464,280.00	4,269,642.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,000,000.00	570,000.00	85,500.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	94,710,500.00	17,994,995.00	2,699,249.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,155,657.89	409,575.00	61,436.00

TOTAL CONCEPTO

249,678,157.89 47,438,850.00 7,115,827.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	583,700.00	29,185.00	4,378.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,758,000.00	87,900.00	13,185.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	22,848,313.20	1,142,415.66	171,362.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,487,100.00	174,355.00	26,154.00

BIM: 2017/09 AL 2017/10	317,200.00	15,860.00	2,379.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,094,500.00	154,725.00	23,209.00

TOTAL CONCEPTO

32,088,813.20	1,604,440.66	240,667.00
---------------	--------------	------------

..... 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	863,000.00	163,970.00	24,596.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	54,600.00	10,374.00	1,556.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	800,000.00	152,000.00	22,800.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	187,200.00	35,568.00	5,335.00

TOTAL CONCEPTO

1,904,800.00	361,912.00	54,287.00
--------------	------------	-----------

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2017/03 AL 2017/04	947,733.40-	47,386.67-	7,108.00-
-------------------------	-------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

947,733.40-	47,386.67-	7,108.00-
-------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

494,229,670.89	59,933,097.65	8,989,966.00
----------------	---------------	--------------

494,229,670.89	59,933,097.65	8,989,966.00
----------------	---------------	--------------

Valor: OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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