

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 : INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S A

N . 804010612-7

DIRECCION: KM 7 16 136 BG 10 VIA GIRON

GIRON

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,290,000.00	214,500.00	32,176.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,560,000.00	228,000.00	34,201.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,145,000.00	107,250.00	16,088.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,033,000.00	201,650.00	30,248.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	10,252,000.00	512,600.00	76,890.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	5,268,000.00	263,400.00	39,510.00

TOTAL CONCEPTO

30,548,000.00 1,527,400.00 229,113.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,785,800.00	529,302.00	79,396.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,001,500.00	380,285.00	57,043.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	599,100.00	113,829.00	17,074.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,726,200.00	327,978.00	49,197.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,808,757.89	533,664.00	80,050.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,676,442.11	698,524.00	104,779.00

TOTAL CONCEPTO

13,597,800.00 2,583,582.00 387,539.00

..... 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: 2017/09 AL 2017/10	13,022,620.00	651,131.00	97,670.00

TOTAL CONCEPTO	13,022,620.00	651,131.00	97,670.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	536,000.00	101,840.00	15,276.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	137,000.00	26,030.00	3,905.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	94,800.00	18,012.00	2,702.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,003,189.47	190,606.00	28,592.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,493,210.52	283,710.00	42,557.00

TOTAL CONCEPTO	3,264,199.99	620,198.00	93,032.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2017/07 AL 2017/08	23,800.00-	1,190.00-	179.00-

TOTAL CONCEPTO	23,800.00-	1,190.00-	179.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,798,480.00-	189,924.00-	28,489.00-

TOTAL CONCEPTO	3,798,480.00-	189,924.00-	28,489.00-

** TOTAL			
** TOTAL	56,610,339.99	5,191,197.00	778,686.00
	56,610,339.99	5,191,197.00	778,686.00

Valor: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS MCTE.

Nota :

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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