

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 : FERREPLASTICOS CALI S A S

N . 805019312-7

DIRECCION: CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,110,312.50	177,650.00	26,648.00

TOTAL CONCEPTO	1,110,312.50	177,650.00	26,648.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	33,144,000.00	6,297,360.00	944,607.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	16,367,026.31	3,109,735.00	466,462.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	8,525,000.00	1,619,750.00	242,965.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	22,857,500.00	4,342,925.00	651,444.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	13,547,500.00	2,574,025.00	386,109.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	14,456,500.00	2,746,735.00	412,014.00

TOTAL CONCEPTO	108,897,526.31	20,690,530.00	3,103,601.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,718,000.00	896,420.00	134,463.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,270,000.00	241,300.00	36,195.00

TOTAL CONCEPTO	5,988,000.00	1,137,720.00	170,658.00

..... 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	437,966.60	21,898.33	3,285.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	264,200.00	13,210.00	1,983.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	324,300.00	16,215.00	2,432.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	286,900.00	14,345.00	2,152.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	507,200.00	25,360.00	3,806.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	498,100.00	24,905.00	3,737.00

TOTAL CONCEPTO	2,318,666.60	115,933.33	17,395.00
----------------	--------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	37,920,315.74	7,204,860.00	1,080,732.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	12,952,950.87	2,461,060.67	369,157.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	11,742,494.72	2,231,074.00	334,662.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	13,209,171.92	2,509,742.67	376,462.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	25,596,538.57	4,863,342.33	729,506.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	14,250,336.82	2,707,564.00	406,134.00

TOTAL CONCEPTO	115,671,808.64	21,977,643.67	3,296,653.00
----------------	----------------	---------------	--------------

** TOTAL

** TOTAL

233,986,314.05	44,099,477.00	6,614,955.00
233,986,314.05	44,099,477.00	6,614,955.00

Valor: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO 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).