

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 : TECHNO FOOD S A S

N . 811035407-7

DIRECCION: CR 47 D 79 SUR 74

SABANETA

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	595,000.00	113,050.00	16,958.00

TOTAL CONCEPTO	595,000.00	113,050.00	16,958.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	10,660,000.00	2,025,400.00	303,810.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	12,300,000.00	2,337,000.00	350,551.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,000,000.00	950,000.00	142,500.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	13,500,000.00	2,565,000.00	384,750.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00

TOTAL CONCEPTO	45,960,000.00	8,732,400.00	1,309,861.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	54,380,668.42	10,332,327.00	1,549,849.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	23,874,000.00	4,536,060.00	680,409.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,734,000.00	709,460.00	106,419.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	146,335,694.73	27,803,782.00	4,170,567.00

TOTAL CONCEPTO	228,324,363.15	43,381,629.00	6,507,244.00

..... 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: 2017/03 AL 2017/04	4,637,852.63	881,192.00	132,179.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	294,000.00	55,860.00	8,379.00

TOTAL CONCEPTO			
	4,931,852.63	937,052.00	140,558.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	279,811,215.78	53,164,131.00	7,974,621.00
	279,811,215.78	53,164,131.00	7,974,621.00

Valor: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTIUN 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).