

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 : FERRETERIA Y DEPOSITO LAS PALMAS SAS

N . 815001535-1

DIRECCION: CL 47 34 B 112

PALMIRA

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: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	34,481.25	5,517.00	828.00

TOTAL CONCEPTO	34,481.25	5,517.00	828.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	33,610.52	6,386.00	958.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	16,815.78	3,195.00	479.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	114,089.45	21,677.00	3,252.00

TOTAL CONCEPTO	164,515.75	31,258.00	4,689.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	622,680.00	31,134.00	4,671.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,522,560.00	76,128.00	11,419.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	76,000.00	3,800.00	570.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	125,720.00	6,286.00	943.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	112,560.00	5,628.00	844.00

TOTAL CONCEPTO	2,459,520.00	122,976.00	18,447.00

..... 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: 16.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,439,745.81	230,359.33	34,553.00

TOTAL CONCEPTO	1,439,745.81	230,359.33	34,553.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	47,240,589.36	8,975,712.00	1,346,355.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	32,447,620.96	6,165,048.00	924,758.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	22,978,580.63	4,365,930.33	654,888.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	13,049,220.98	2,479,352.00	371,901.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	15,029,584.18	2,855,621.00	428,343.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	12,686,889.38	2,410,509.00	361,575.00

TOTAL CONCEPTO	143,432,485.49	27,252,172.33	4,087,820.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/11 AL 2017/12	29,831.57-	5,668.00-	850.00-

TOTAL CONCEPTO	29,831.57-	5,668.00-	850.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	147,500,916.73	27,636,614.66	4,145,487.00
	147,500,916.73	27,636,614.66	4,145,487.00

Valor: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

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