

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 : OFI ARCHIVO LIMITADA

N . 816003528-0

DIRECCION: CALLE 105 14A 25 BG 5 BRR BELMONTE PEREIRA

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: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	60,033,000.00	9,605,280.00	1,440,792.00

TOTAL CONCEPTO	60,033,000.00	9,605,280.00	1,440,792.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	960,000.00	182,400.00	27,360.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	16,197,810.52	3,077,584.00	461,638.00

TOTAL CONCEPTO	17,157,810.52	3,259,984.00	488,998.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	960,000.00	182,400.00	27,360.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	960,000.00-	182,400.00-	27,360.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	176,701.73	33,573.33	5,036.00

TOTAL CONCEPTO	176,701.73	33,573.33	5,036.00

** TOTAL			
** TOTAL			

77,367,512.25	12,898,837.33	1,934,826.00
---------------	---------------	--------------

77,367,512.25	12,898,837.33	1,934,826.00
---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS 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).