

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 : JABONES EL TIGRE Y ROCA S A

N . 860024446-5

DIRECCION: AUT SUR KM 7 EN 3 ZN INDUSTRIAL CAZUCA BOGOTA D.C.

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	48,650,800.00	2,432,540.00	364,881.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	46,031,200.00	2,301,560.00	345,234.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	40,707,200.00	2,035,360.00	305,304.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	22,845,900.00	1,142,295.00	171,344.00

TOTAL CONCEPTO	158,235,100.00	7,911,755.00	1,186,763.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	21,892,812.50	3,502,850.00	525,428.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	11,394,125.00	1,823,060.00	273,459.00

TOTAL CONCEPTO	33,286,937.50	5,325,910.00	798,887.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	191,522,037.50	13,237,665.00	1,985,650.00
	191,522,037.50	13,237,665.00	1,985,650.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA 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).