

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 : LABORATORIOS WACOL S A

N . 860536024-8

DIRECCION: CR 29 10 64

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: 2017/09 AL 2017/10	3,697,020.00	184,851.00	27,728.00

TOTAL CONCEPTO	3,697,020.00	184,851.00	27,728.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	105,884.21	20,118.00	3,018.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	969,589.47	184,222.00	27,633.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,396,147.35	645,268.00	96,791.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	382,426.31	72,661.00	10,899.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	100,403.53-	19,076.67-	2,861.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	972,905.26	184,852.00	27,728.00

TOTAL CONCEPTO	5,726,549.07	1,088,044.33	163,208.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	39,554,000.00	7,515,260.00	1,127,289.00

TOTAL CONCEPTO	39,554,000.00	7,515,260.00	1,127,289.00

..... 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: 2017/01 AL 2017/02	3,701,863.15	703,354.00	105,503.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,106,982.47	210,326.67	31,549.00

TOTAL CONCEPTO	4,808,845.62	913,680.67	137,052.00

** TOTAL			
** TOTAL	53,786,414.69	9,701,836.00	1,455,277.00
	53,786,414.69	9,701,836.00	1,455,277.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE 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).