

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 : CENTROAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

N . 890211234-1

DIRECCION: CR 16 15 36

BUCARAMANGA

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	440,000.00	83,600.00	12,540.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	810,000.00	153,900.00	23,085.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,035,805.26	386,803.00	58,021.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,255,017.52	238,453.33	35,769.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,160,800.00	220,552.00	33,083.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,112,800.00	211,432.00	31,715.00

TOTAL CONCEPTO	6,814,422.78	1,294,740.33	194,213.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,934,580.00	96,729.00	14,509.00

TOTAL CONCEPTO	1,934,580.00	96,729.00	14,509.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,888,125.00	302,100.00	45,315.00

TOTAL CONCEPTO	1,888,125.00	302,100.00	45,315.00

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	81,915,563.13	15,563,957.00	2,334,597.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	44,636,105.23	8,480,860.00	1,272,131.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	51,839,489.45	9,849,503.00	1,477,432.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	44,692,478.93	8,491,571.00	1,273,737.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	74,177,259.61	14,093,679.34	2,114,053.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	31,201,384.20	5,928,263.00	889,240.00

TOTAL CONCEPTO	328,462,280.55	62,407,833.34	9,361,190.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,020,900.00	201,045.00	30,157.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	911,020.00	45,551.00	6,833.00

TOTAL CONCEPTO	4,931,920.00	246,596.00	36,990.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,078,657.89	204,945.00	30,742.00

TOTAL CONCEPTO	1,078,657.89	204,945.00	30,742.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,561,760.00	128,088.00	19,213.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	3,128,740.00	156,437.00	23,465.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	25,144,520.00	1,257,226.00	188,585.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	5,918,586.60	295,929.33	44,390.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,900,126.60	345,006.33	51,751.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,300,800.00	365,040.00	54,757.00

TOTAL CONCEPTO	50,954,533.20	2,547,726.66	382,161.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	5,332,763.11	1,013,225.00	151,986.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	6,713,868.40	1,275,635.00	191,346.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	43,449,255.93	8,255,358.65	1,238,305.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	8,272,289.39	1,571,735.00	235,760.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	26,104,841.99	4,959,920.00	743,992.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	22,212,884.12	4,220,448.00	633,069.00

TOTAL CONCEPTO

112,085,902.94 21,296,321.65 3,194,458.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2017/03 AL 2017/04 724,000.00- 137,560.00- 20,634.00-

BIM: 2017/05 AL 2017/06 858,000.00- 163,020.00- 24,453.00-

BIM: 2017/07 AL 2017/08 222,000.00- 42,180.00- 6,327.00-

TOTAL CONCEPTO

1,804,000.00- 342,760.00- 51,414.00-

** TOTAL

** TOTAL

506,346,422.36 88,054,231.98 13,208,164.00

506,346,422.36 88,054,231.98 13,208,164.00

Valor: TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
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).