

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 : MECANELECTRO CALI S A S

N . 890301686-3

DIRECCION: CR 4 23 10 BRR SAN NICOLAS

CALI

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: 2017/05 AL 2017/06       | 100,035.10   | 19,006.67                        | 2,851.00     |
| -----                         |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 100,035.10   | 19,006.67                        | 2,851.00     |
|                               |              |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS |              | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08       | 3,404,536.84 | 646,862.00                       | 97,029.00    |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10       | 986,000.00   | 187,340.00                       | 28,101.00    |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12       | 5,577,200.00 | 1,059,668.00                     | 158,950.00   |
| -----                         |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 9,967,736.84 | 1,893,870.00                     | 284,080.00   |
|                               |              |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         |              | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/03 AL 2017/04       | 2,289,500.00 | 435,005.00                       | 65,251.00    |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06       | 256,721.03   | 48,777.00                        | 7,317.00     |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08       | 320,000.00   | 60,800.00                        | 9,120.00     |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10       | 2,142,400.00 | 407,056.00                       | 61,059.00    |
| -----                         |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 5,008,621.03 | 951,638.00                       | 142,747.00   |

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08          | 110,000.00    | 20,900.00          | 3,135.00     |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12          | 80,000.00     | 15,200.00          | 2,280.00     |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 190,000.00    | 36,100.00          | 5,415.00     |
| -----                            |               |                    |              |
| -----                            |               |                    |              |
| ** TOTAL                         |               |                    |              |
| ** TOTAL                         | 15,266,392.97 | 2,900,614.67       | 435,093.00   |
|                                  | 15,266,392.97 | 2,900,614.67       | 435,093.00   |
| -----                            |               |                    |              |
| -----                            |               |                    |              |

Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES 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).