

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 : PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S A

N . 890321213-9

DIRECCION: MEDIACANOA KM 8 VIA BUGA BUENAVENTURA YOTOCO

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 HONORARIOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06    | 1,001,500.00  | 190,285.00         | 28,543.00    |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08    | 318,000.00    | 60,420.00          | 9,063.00     |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10    | 1,181,500.00  | 224,485.00         | 33,673.00    |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12    | 494,400.00    | 93,936.00          | 14,090.00    |
| -----                      |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO             |               |                    |              |
|                            | 2,995,400.00  | 569,126.00         | 85,369.00    |
|                            |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS  | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/01 AL 2017/02    | 726,000.00    | 137,940.00         | 20,691.00    |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10    | 726,000.00-   | 137,940.00-        | 20,691.00-   |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12    | 560,700.00    | 106,533.00         | 15,980.00    |
| -----                      |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO             |               |                    |              |
|                            | 560,700.00    | 106,533.00         | 15,980.00    |
|                            |               |                    |              |
| -----                      |               |                    |              |
|                            |               |                    |              |
| -----                      |               |                    |              |
| ** TOTAL                   |               |                    |              |
|                            |               |                    |              |
| ** TOTAL                   |               |                    |              |
|                            | 3,556,100.00  | 675,659.00         | 101,349.00   |
|                            | 3,556,100.00  | 675,659.00         | 101,349.00   |
| -----                      |               |                    |              |
| -----                      |               |                    |              |

Valor: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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).