

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 : ELECTRONICAS DC LIMITADA

N . 900072204-9

DIRECCION: CR 19 33 23 BRR CENTRO

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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,900,000.00	304,000.00	45,600.00

TOTAL CONCEPTO	1,900,000.00	304,000.00	45,600.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,806,721.05	343,277.00	51,492.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,159,663.15	790,336.00	118,550.00

TOTAL CONCEPTO	5,966,384.20	1,133,613.00	170,042.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,822,839.56	451,654.33	67,748.00

TOTAL CONCEPTO	2,822,839.56	451,654.33	67,748.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,294,973.65	816,045.00	122,408.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,806,805.23	913,293.00	136,994.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	16,235,735.04	3,084,789.67	462,718.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	756,299.99	143,697.00	21,555.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,444,378.96-	464,432.00-	69,665.00-

BIM: 2017/11 AL 2017/12 19,023,705.19 3,614,504.00 542,176.00

TOTAL CONCEPTO

42,673,140.14 8,107,896.67 1,216,186.00

..... 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

** TOTAL

** TOTAL

53,362,363.90 9,997,164.00 1,499,576.00

53,362,363.90 9,997,164.00 1,499,576.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

SETENTA Y SEIS 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).