

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 : DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL SA

N . 900178252-9

DIRECCION: CR 17 29 36 BRR VILLA DEL ROSARIO SAN GIL

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: 2017/11 AL 2017/12	40,000.00	7,600.00	1,140.00

TOTAL CONCEPTO	40,000.00	7,600.00	1,140.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	280,084.21	53,216.00	7,982.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	995,700.00	189,183.00	28,377.00

TOTAL CONCEPTO	1,275,784.21	242,399.00	36,359.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	8,820.00	441.00	66.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	177,000.00	8,850.00	1,328.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	141,200.00	7,060.00	1,059.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	191,853.40	9,592.67	1,439.00

TOTAL CONCEPTO	518,873.40	25,943.67	3,892.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	5,597,681.25	895,629.00	134,343.00

TOTAL CONCEPTO

5,597,681.25 895,629.00 134,343.00

..... 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	11,623,294.67	2,208,426.00	331,266.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	27,480,068.33	5,221,213.00	783,184.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	17,130,431.47	3,254,781.99	488,218.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	29,692,647.32	5,641,603.00	846,239.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	36,391,050.78	6,914,299.67	1,037,145.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	22,399,231.53	4,255,854.00	638,378.00

TOTAL CONCEPTO

144,716,724.10 27,496,177.66 4,124,430.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	7,800.00-	1,482.00-	222.00-
BIM: 2017/07 AL 2017/08	387,300.00-	73,587.00-	11,038.00-

TOTAL CONCEPTO

395,100.00- 75,069.00- 11,260.00-

** TOTAL

** TOTAL

151,753,962.96 28,592,680.33 4,288,904.00
 151,753,962.96 28,592,680.33 4,288,904.00

Valor: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

CUATRO 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).