

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 : ETIROLLOS Y MAS S A S
N . 900276301-1
DIRECCION: CR 17 14 19 BAJO ARMENIA

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	5,108,000.00	970,520.00	145,578.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,653,157.89	1,074,100.00	161,115.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	469,410.52	89,188.00	13,379.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,454,721.05	656,397.00	98,459.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	5,935,199.99	1,127,688.00	169,153.00

TOTAL CONCEPTO	20,620,489.45	3,917,893.00	587,684.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	428,133.40	21,406.67	3,211.00

TOTAL CONCEPTO	428,133.40	21,406.67	3,211.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	365,200.00	58,432.00	8,765.00

TOTAL CONCEPTO	365,200.00	58,432.00	8,765.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	397,357.89	75,498.00	11,325.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	409,200.00	77,748.00	11,662.00

BIM: 2017/05 AL 2017/06 263,678.94 50,099.00 7,515.00

TOTAL CONCEPTO

1,070,236.83 203,345.00 30,502.00

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%

BIM: 2017/01 AL 2017/02 747,000.00- 119,520.00- 17,928.00-

TOTAL CONCEPTO

747,000.00- 119,520.00- 17,928.00-

** TOTAL

** TOTAL

21,737,059.68 4,081,556.67 612,234.00

21,737,059.68 4,081,556.67 612,234.00

Valor: SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 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).