

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 : FURGORIENTE SA

N . 900296680-3

DIRECCION: CR 17 4 67

GIRON

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: 2017/01 AL 2017/02	662,000.00	125,780.00	18,867.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	269,017.52	51,113.33	7,667.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,297,000.00	246,430.00	36,965.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,592,705.26	302,614.00	45,392.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,900,000.00	1,311,000.00	196,650.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,855,000.00	352,450.00	52,868.00

TOTAL CONCEPTO	12,575,722.78	2,389,387.33	358,409.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	35,868,561.42	6,815,026.67	1,022,254.00

TOTAL CONCEPTO	35,868,561.42	6,815,026.67	1,022,254.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	160,000.00	25,600.00	3,840.00

TOTAL CONCEPTO	160,000.00	25,600.00	3,840.00

..... 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: 2017/03 AL 2017/04	4,680,000.00	889,200.00	133,380.00

TOTAL CONCEPTO	4,680,000.00	889,200.00	133,380.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/11 AL 2017/12	15,200,000.00	2,888,000.00	433,200.00

TOTAL CONCEPTO	15,200,000.00	2,888,000.00	433,200.00

** TOTAL			
** TOTAL	68,484,284.20	13,007,214.00	1,951,083.00
	68,484,284.20	13,007,214.00	1,951,083.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA 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).