

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 : AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S NIVEL 2

N . 900300002-7

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 3

BOGOTA D.C.

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: 2017/09 AL 2017/10	2,058,456.14	391,106.67	58,666.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,186,744.00	225,481.36	33,822.00

TOTAL CONCEPTO	3,245,200.14	616,588.03	92,488.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,554,589.46	485,372.00	72,806.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,557,342.31	485,895.04	72,885.00

TOTAL CONCEPTO	5,111,931.77	971,267.04	145,691.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	405,368.42	77,020.00	11,553.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	310,947.36	59,080.00	8,862.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	960,631.57	182,520.00	27,378.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,394,350.88	454,926.67	68,239.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,354,982.45-	637,446.67-	95,617.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	368,842.10	70,080.00	10,512.00

TOTAL CONCEPTO	1,085,157.88	206,180.00	30,927.00

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,517,968.75	722,875.00	108,433.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,002,118.75	640,339.00	96,050.00

TOTAL CONCEPTO	8,520,087.50	1,363,214.00	204,483.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	865,652.62	164,474.00	24,671.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	3,508,942.08	666,699.00	100,005.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	4,759,057.84	904,221.00	135,633.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	8,061,463.10	1,531,678.00	229,752.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,824,242.06	1,296,606.00	194,491.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	16,878,131.52	3,206,845.00	481,026.00

TOTAL CONCEPTO	40,897,489.22	7,770,523.00	1,165,578.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	903,989.47	171,758.00	25,764.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,302,443.83	247,464.33	37,120.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,147,547.36	218,034.00	32,705.00

TOTAL CONCEPTO	3,353,980.66	637,256.33	95,589.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	62,213,847.17	11,565,028.40	1,734,756.00
	62,213,847.17	11,565,028.40	1,734,756.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA 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).