

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 : GRUPO ZARATE PUBLICIDAD S A S

N . 900672505-5

DIRECCION: CR 28 8 47

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	5,612,964.95	1,066,463.34	159,970.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,380,000.00	262,200.00	39,330.00

TOTAL CONCEPTO			
	6,992,964.95	1,328,663.34	199,300.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,603,000.00	494,570.00	74,186.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,493,000.00	1,043,670.00	156,551.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	4,710,200.00	894,938.00	134,241.00

TOTAL CONCEPTO			
	12,806,200.00	2,433,178.00	364,978.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	560,000.00	106,400.00	15,960.00

TOTAL CONCEPTO			
	560,000.00	106,400.00	15,960.00

** TOTAL

** TOTAL

20,359,164.95	3,868,241.34	580,238.00
---------------	--------------	------------

20,359,164.95	3,868,241.34	580,238.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).