

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 : ARROCES Y MINERALES DEL LLANO S A S

N . 900992326-6

DIRECCION: CL 27 44 C 374 BL 2 IN 504 BRR BUQUE VILLAVICENCIO

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: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	45,862,900.00	2,293,145.00	343,972.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	37,075,500.00	1,853,775.00	278,067.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	73,241,460.00	3,662,073.00	549,311.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	19,560,800.00	978,040.00	146,706.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	19,325,600.00	966,280.00	144,942.00

TOTAL CONCEPTO	195,066,260.00	9,753,313.00	1,462,998.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,795,394.73	1,291,125.00	193,669.00

TOTAL CONCEPTO	6,795,394.73	1,291,125.00	193,669.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	201,861,654.73	11,044,438.00	1,656,667.00
	201,861,654.73	11,044,438.00	1,656,667.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE 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).