

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 : RUEDA GOMEZ JULIO CESAR

N . 91262146-1

DIRECCION: CR 11 C 23 20 CA 17 CON LA ROSALEDA FLORIDABLANCA

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	114,000.00	21,660.00	3,249.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	320,000.00	60,800.00	9,120.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,225,000.00	232,750.00	34,913.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,115,000.00	211,850.00	31,778.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,500,000.00	665,000.00	99,751.00

TOTAL CONCEPTO	6,274,000.00	1,192,060.00	178,811.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	6,784,000.00	1,288,960.00	193,344.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,330,000.00	252,700.00	37,906.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	15,713,057.89	2,985,481.00	447,822.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,829,000.00	347,510.00	52,127.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	19,146,994.73	3,637,929.00	545,690.00

TOTAL CONCEPTO	44,803,052.62	8,512,580.00	1,276,889.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,015,684.21	192,980.00	28,947.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,093,000.00	207,670.00	31,151.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,017,000.00	193,230.00	28,985.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,273,000.00	431,870.00	64,781.00

BIM: 2017/11 AL 2017/12 3,641,000.00 691,790.00 103,770.00

TOTAL CONCEPTO

9,039,684.21 1,717,540.00 257,634.00

..... 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 FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2017/11 AL 2017/12 1,190,000.00- 226,100.00- 33,915.00-

TOTAL CONCEPTO

1,190,000.00- 226,100.00- 33,915.00-

** TOTAL

** TOTAL

58,926,736.83 11,196,080.00 1,679,419.00

58,926,736.83 11,196,080.00 1,679,419.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

DIECINUEVE 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).