

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 : PRIETO GUZMAN RICARDO

N . 94307138-9

DIRECCION: CL 56 D 28 55

PALMIRA

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: 2017/05 AL 2017/06	226,100.00	42,959.00	6,444.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	105,000.00	19,950.00	2,993.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	565,017.52	107,353.33	16,104.00

TOTAL CONCEPTO	896,117.52	170,262.33	25,541.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,962,425.00	313,988.00	47,098.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,368,587.50	218,974.00	32,846.00

TOTAL CONCEPTO	3,331,012.50	532,962.00	79,944.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,086,873.67	206,506.00	30,977.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,258,957.88	239,202.00	35,880.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,385,010.52	263,152.00	39,473.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,975,489.44	375,343.00	56,302.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,625,573.67	308,859.00	46,328.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,359,399.98	258,286.00	38,742.00

TOTAL CONCEPTO	8,691,305.16	1,651,348.00	247,702.00

..... 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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	8,537,600.00	426,880.00	64,032.00

TOTAL CONCEPTO	8,537,600.00	426,880.00	64,032.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,549,031.57	1,054,316.00	158,147.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	25,430,621.03	4,831,818.00	724,773.00

TOTAL CONCEPTO	30,979,652.60	5,886,134.00	882,920.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,254,118.75	200,659.00	30,099.00

TOTAL CONCEPTO	1,254,118.75	200,659.00	30,099.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	284,768.42	54,106.00	8,116.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,110,310.51	210,959.00	31,644.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,408,566.61	267,627.66	40,145.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	437,400.00	83,106.00	12,466.00

TOTAL CONCEPTO	3,241,045.54	615,798.66	92,371.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	56,930,852.07	9,484,043.99	1,422,609.00
	56,930,852.07	9,484,043.99	1,422,609.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NUEVE
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).