

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 2016

ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP

N . 800070989-1

DIRECCION: CR 7 28 14

PEREIRA

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 ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	786,700.00	125,872.00	18,881.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	786,708.31-	125,873.33-	18,881.00-

TOTAL CONCEPTO	8.31-	1.33-	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/05 AL 2016/06	3,553,550.00	568,568.00	85,285.00

TOTAL CONCEPTO	3,553,550.00	568,568.00	85,285.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	289,000.00	14,450.00	2,168.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	222,800.00	11,140.00	1,671.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	365,086.60	18,254.33	2,739.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	441,380.00	22,069.00	3,311.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	255,780.00	12,789.00	1,918.00

TOTAL CONCEPTO	1,574,046.60	78,702.33	11,807.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	32,284,118.75	5,165,459.00	774,821.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	17,632,937.50	2,821,270.00	423,190.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	16,082,741.68	2,573,238.67	385,987.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	26,350,327.05	4,216,052.33	632,406.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	15,676,939.55	2,508,310.33	376,248.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	17,323,139.56	2,771,702.33	415,756.00

TOTAL CONCEPTO	125,350,204.09	20,056,032.66	3,008,408.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	768,458.31-	122,953.33-	18,443.00-
BIM: 2016/05 AL 2016/06	3,553,541.68-	568,566.67-	85,285.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,188,106.25-	190,097.00-	28,515.00-

TOTAL CONCEPTO	5,510,106.24-	881,617.00-	132,243.00-

** TOTAL			
** TOTAL	124,967,686.14	19,821,684.66	2,973,257.00
	124,967,686.14	19,821,684.66	2,973,257.00

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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