

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 : PROCESOS TECNICOS AL CAUCHO PROTECALC LTDA

N . 800108150-4

DIRECCION: CR 81 G 42 A 22 SUR

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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,134,000.00	341,440.00	51,216.00

TOTAL CONCEPTO	2,134,000.00	341,440.00	51,216.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	558,000.00	89,280.00	13,392.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,509,000.00	241,440.00	36,216.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,500,200.00	240,032.00	36,005.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	541,500.00	86,640.00	12,996.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,808,400.00	449,344.00	67,402.00

TOTAL CONCEPTO	6,917,100.00	1,106,736.00	166,011.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	442,000.00-	70,720.00-	10,608.00-

TOTAL CONCEPTO	442,000.00-	70,720.00-	10,608.00-

** TOTAL

** TOTAL

8,609,100.00 1,377,456.00 206,619.00

8,609,100.00 1,377,456.00 206,619.00

Valor: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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