

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 : ELECTROAGRO S A S

N . 804000058-3

DIRECCION: AV QUEBRADA SEXTA 18 81

BUCARAMANGA

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	120,000.00	19,200.00	2,880.00

TOTAL CONCEPTO	120,000.00	19,200.00	2,880.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,227,041.68	676,326.67	101,449.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,287,083.31	685,933.33	102,890.00

TOTAL CONCEPTO	8,514,124.99	1,362,260.00	204,339.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	913,000.00	146,080.00	21,912.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	751,725.00	120,276.00	18,041.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	240,000.00	38,400.00	5,760.00

TOTAL CONCEPTO	1,904,725.00	304,756.00	45,713.00

** TOTAL			
** TOTAL			

10,538,849.99 1,686,216.00 252,932.00

10,538,849.99 1,686,216.00 252,932.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
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).