

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 : LIDER FERRETERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD

N . 805027317-7

DIRECCION: CR 15 31 43

CALI

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 MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,895,681.25	463,309.00	69,496.00

TOTAL CONCEPTO	2,895,681.25	463,309.00	69,496.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	505,583.31	80,893.33	12,134.00

TOTAL CONCEPTO	505,583.31	80,893.33	12,134.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	187,120.00	9,356.00	1,403.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	179,753.40	8,987.67	1,349.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	175,540.00	8,777.00	1,318.00

TOTAL CONCEPTO	542,413.40	27,120.67	4,070.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,196,668.75	191,467.00	28,720.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	8,907,166.62	1,425,146.66	213,773.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	20,955,362.50	3,352,858.00	502,931.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	22,573,418.75	3,611,747.00	541,763.00

BIM: 2016/11 AL 2016/12 24,131,737.50 3,861,078.00 579,161.00

TOTAL CONCEPTO

77,764,354.12 12,442,296.66 1,866,348.00

..... 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 OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%

BIM: 2016/09 AL 2016/10 150,406.25- 24,065.00- 3,610.00-

BIM: 2016/11 AL 2016/12 143,200.00- 22,912.00- 3,437.00-

TOTAL CONCEPTO

293,606.25- 46,977.00- 7,047.00-

** TOTAL

** TOTAL

81,414,425.83 12,966,642.66 1,945,001.00

81,414,425.83 12,966,642.66 1,945,001.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL UN 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).