

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 : PRODECALES SAS

N . 900250765-2

DIRECCION: MCP VIJES KM 1 VIA RESTREPO

VIJES

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: 2016/01 AL 2016/02	4,095,000.00	655,200.00	98,280.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	8,463,000.00	1,354,080.00	203,112.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	8,326,500.00	1,332,240.00	199,836.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,775,000.00	1,404,000.00	210,600.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,900,000.00	464,000.00	69,600.00

TOTAL CONCEPTO	32,559,500.00	5,209,520.00	781,428.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	273,000.00-	43,680.00-	6,552.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	275,500.00-	44,080.00-	6,612.00-

TOTAL CONCEPTO	548,500.00-	87,760.00-	13,164.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	32,011,000.00	5,121,760.00	768,264.00
	32,011,000.00	5,121,760.00	768,264.00

Valor: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
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).