

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 : AVEQUIPOS S A

N . 900260849-5

DIRECCION: CR 16 7 07

BUGA

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:	5.000%
BIM: 2016/07 AL 2016/08	15,500,800.00	775,040.00	116,256.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	15,500,800.00	775,040.00	116,256.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	657,987.50	105,278.00	15,792.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,632,000.00	421,120.00	63,168.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,309,162.50	209,466.00	31,420.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	4,599,150.00	735,864.00	110,380.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/09 AL 2016/10	480,000.00	76,800.00	11,520.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	480,000.00	76,800.00	11,520.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,350,000.00	216,000.00	32,400.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,530,000.00	244,800.00	36,720.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,462,500.00	234,000.00	35,100.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,900,000.00	624,000.00	93,600.00

BIM: 2016/11 AL 2016/12 7,411,200.00 1,185,792.00 177,869.00

TOTAL CONCEPTO

15,653,700.00 2,504,592.00 375,689.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa\_Base: 5.000%  
BIM: 2016/01 AL 2016/02 61,316,533.40 3,065,826.67 459,874.00  
BIM: 2016/07 AL 2016/08 17,600,000.00 880,000.00 132,000.00

TOTAL CONCEPTO

78,916,533.40 3,945,826.67 591,874.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa\_Base: 16.000%  
BIM: 2016/01 AL 2016/02 375,000.00 60,000.00 9,000.00

TOTAL CONCEPTO

375,000.00 60,000.00 9,000.00

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa\_Base: 5.000%  
BIM: 2016/01 AL 2016/02 2,475,660.00 123,783.00 18,567.00  
BIM: 2016/03 AL 2016/04 780,000.00 39,000.00 5,850.00  
BIM: 2016/05 AL 2016/06 1,630,800.00 81,540.00 12,231.00  
BIM: 2016/07 AL 2016/08 234,266.60 11,713.33 1,757.00  
BIM: 2016/09 AL 2016/10 606,000.00 30,300.00 4,545.00  
BIM: 2016/11 AL 2016/12 1,955,560.00 97,778.00 14,667.00

TOTAL CONCEPTO

7,682,286.60 384,114.33 57,617.00

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa\_Base: 16.000%  
BIM: 2016/01 AL 2016/02 4,144,206.25 663,073.00 99,461.00  
BIM: 2016/03 AL 2016/04 6,089,893.75 974,383.00 146,158.00  
BIM: 2016/05 AL 2016/06 3,189,981.25 510,397.00 76,561.00  
BIM: 2016/07 AL 2016/08 4,524,516.68 723,922.67 108,590.00  
BIM: 2016/09 AL 2016/10 6,544,300.00 1,047,088.00 157,064.00  
BIM: 2016/11 AL 2016/12 1,976,958.31 316,313.33 47,447.00

TOTAL CONCEPTO

26,469,856.24 4,235,177.00 635,281.00

