

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 : AVECER S A S

N . 900439582-5

DIRECCION: CR 46 118 95 EN 2

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	13,299,000.00	664,950.00	99,744.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	17,415,000.00	870,750.00	130,615.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	81,648,066.60	4,082,403.33	612,362.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	37,098,000.00	1,854,900.00	278,237.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	29,970,000.00	1,498,500.00	224,776.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	19,359,000.00	967,950.00	145,194.00

TOTAL CONCEPTO	198,789,066.60	9,939,453.33	1,490,928.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,195,000.00	351,200.00	52,680.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,610,000.00	897,600.00	134,640.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	11,643,125.00	1,862,900.00	279,435.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,125,000.00	1,300,000.00	195,000.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,265,000.00	202,400.00	30,360.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	5,280,000.00	844,800.00	126,720.00

TOTAL CONCEPTO	34,118,125.00	5,458,900.00	818,835.00

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	63,180,000.00-	3,159,000.00-	473,850.00-

TOTAL CONCEPTO	63,180,000.00-	3,159,000.00-	473,850.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,500,000.00-	880,000.00-	132,000.00-

TOTAL CONCEPTO	5,500,000.00-	880,000.00-	132,000.00-

** TOTAL			
** TOTAL	164,227,191.60	11,359,353.33	1,703,913.00
	164,227,191.60	11,359,353.33	1,703,913.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 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).