

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 : DUENAS CACERES PASTOR

N . 91072185-3

DIRECCION: CL 21 9 77 P 1

SAN GIL

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 SIMPL SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,110,000.00	177,600.00	26,640.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,260,000.00	201,600.00	30,240.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	2,370,000.00	379,200.00	56,880.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	19,000,000.00	3,040,000.00	456,000.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,066,000.00	650,560.00	97,584.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,275,000.00	524,000.00	78,600.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	26,341,000.00	4,214,560.00	632,184.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	58,000.00	9,280.00	1,392.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	870,000.00	139,200.00	20,880.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	280,000.00	44,800.00	6,720.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	1,208,000.00	193,280.00	28,992.00

..... 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
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	29,919,000.00	4,787,040.00	718,056.00
	29,919,000.00	4,787,040.00	718,056.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS 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).