

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 : DUARTE FRANCO LIBARDO ANDRES

N . 91110487-6

DIRECCION: LT 8 URB GRANJAS DEL MANZANARES

PIEDECUETA

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: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,379,000.00	1,340,640.00	201,096.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	7,512,541.68	1,202,006.67	180,301.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	40,422,508.31	6,467,601.33	970,140.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	56,314,049.99	9,010,248.00	1,351,537.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	621,294,000.00	31,064,700.00	4,659,705.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,030,000.00	101,500.00	15,225.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	623,324,000.00	31,166,200.00	4,674,930.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	73,566,666.68	11,770,666.67	1,765,600.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	236,465,708.36	37,834,513.34	5,675,177.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	198,416,568.75	31,746,651.00	4,761,998.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	105,902,833.31	16,944,453.33	2,541,668.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,638,500.00	582,160.00	87,324.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	617,990,277.10	98,878,444.34	14,831,767.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/09 AL 2016/10	8,120,000.00	406,000.00	60,900.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	8,120,000.00	406,000.00	60,900.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/07 AL 2016/08	24,778,868.75	3,964,619.00	594,693.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	489,472,122.93	78,315,539.67	11,747,331.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	61,760,241.68	9,881,638.67	1,482,246.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	576,011,233.36	92,161,797.34	13,824,270.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/05 AL 2016/06	27,447,500.00	4,391,600.00	658,740.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	27,447,500.00	4,391,600.00	658,740.00
-----			
-----			
** TOTAL			
** TOTAL	1909,207,060.45	236,014,289.68	35,402,144.00
	1909,207,060.45	236,014,289.68	35,402,144.00
-----			
-----			

Valor: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO  
CUARENTA 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).