

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 : RUEDA GOMEZ JULIO CESAR

N . 91262146-1

DIRECCION: CR 11 C 23 20 CA 17 CON LA ROSALEDA FLORIDABLANCA

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: 2016/03 AL 2016/04	145,000.00	23,200.00	3,480.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	275,000.00	44,000.00	6,600.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	800,000.00	128,000.00	19,200.00

TOTAL CONCEPTO	1,220,000.00	195,200.00	29,280.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,548,000.00	247,680.00	37,152.00

TOTAL CONCEPTO	1,548,000.00	247,680.00	37,152.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,048,000.00	167,680.00	25,152.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	608,000.00	97,280.00	14,592.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	124,000.00	19,840.00	2,976.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	856,000.00	136,960.00	20,544.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,450,000.00	232,000.00	34,800.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,883,000.00	781,280.00	117,192.00

TOTAL CONCEPTO	8,969,000.00	1,435,040.00	215,256.00

..... 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			
	11,737,000.00	1,877,920.00	281,688.00
	11,737,000.00	1,877,920.00	281,688.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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).