



LS COMEX
de "LEANDRO RUBEN SADAUSKAS"
JUAN DE GARAY 655
(1842) MONTE GRANDE - BUENOS AIRES
Tel. 7535-9250
Lsdeosgroupsa@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

A

COD. 001

FACTURA Nº 0004-00000366

Fecha de emisión: 12/10/2023

CUIT: 20-25058703-2

Ingresos Brutos: CM: 902-541775-2

Inicio Actividades: 27/05/2021

CLIENTE:

SUNSHINE FABRICS S.R.L

SAN MARTIN 2380 Piso:1 Dpto:2 - (5152) VILLA CARLOS PAZ, CÓRDOBA

CONDICION DE PAGO: 15 DÍAS FECHA FACTURA

CUIT: 30-71668488-8 | IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CANT.	DETALLE	IVA	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	HONORARIOS X DESPACHO 23001IC04165511L - OP 232067	21%	166.126,98	166.126,98
1,00	PRESENTACION SIRA	21%	22.746,75	22.746,75
1,00	SERVICIOS DE MOTO	21%	2.500,00	2.500,00
1,00	GASTOS OPERATIVOS X 2 (Horario Inhabil)	21%	36.000,00	36.000,00
1,00	SERVICIO DE DIGITALIZACION	21%	12.248,25	12.248,25

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 60 CTVS.

OP 232067 - SHANDONG YUMA - INV: SEDAF23050202



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 73412386446892
Fecha de Vto. de CAE: 22/10/2023

SUBTOTAL NETO: 239.621,98

IVA 21.00%: 50.320,62

TOTAL \$ 289.942,60



L.S. Comex

Leandro R. Sadauskas

Servicios Integrales para la Gestion del Comercio Exterior

DETALLE DE FACTURACION

SUNSHINE FABRICS S.R.L

DESPACHO N°	PROVEEDOR	Factura	OP N°	FECHA LIQUIDACION
23001IC04165511L	SHANDONG YUMA	SEDAF23050202	232067	12/10/2023

TIPO DE CAMBIO:	349.950	U\$D	T/C
-----------------	---------	------	-----

0.140279529

DETALLE SIM	DÓLAR	YUANES
FOB	u\$s 53,637.87	382364.2
Ajuste inc.	u\$s 0.00	
FLETE	u\$s 1,650.00	
SEGURO	u\$s 561.11	3999.94
BASE IMP.	u\$s 55,848.98	

Derechos IMPORTACION		u\$s 8,935.84
Estadística		u\$s 1,675.47
IMP. PAIS	0.00%	u\$s 3,821.70
Base Imponible IVA:		u\$s 66,460.29
IVA	21.00%	u\$s 13,956.66
IVA AD. INC	20.00%	u\$s 13,292.06
Ganancias	6.00%	u\$s 3,987.62
II BB		u\$s 544.97
Arancel SIM Impo		u\$s 10.00

DERECHOS PAGADOS	u\$s 46,224.32	\$ 16,176,199.44
------------------	----------------	------------------

DETALLE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN NO GRAVADOS

FAC. ALMACENAJE N°		\$ 0.00
SENASA RECIBO N°	-	\$ 0.00
TOTAL PAGOS X CUENTA Y ORDEN		\$ 0.00

IMPUESTOS BANCARIOS SOBRE PAGOS X CTA Y ORDEN	\$ 0.00
---	---------

DETALLE GASTOS GRAVADOS POR NACIONALIZACION

HONORARIOS	0.85 % SOBRE VALOR FOB MINIMO U\$D 250,00	\$ 166,126.98
MOTOMENSAJERIA		\$ 2,500.00
DIGITALIZACION		\$ 12,248.25
TRAMITACION SIRA		\$ 22,746.75
GASTOS OPERATIVOS	x 2 (horario inhabil)	\$ 36,000.00
SUBTOTAL (Gastos Grabados por Nacionalizacion)		\$ 239,621.98

SUBTOTAL II (Gastos Gravados por Nacio. + Gastos por Cuenta y Orden)	\$ 239,621.98
--	---------------

IVA - 21%	\$ 50,320.62
-----------	--------------

TOTAL A FACTURAR	\$ 289,942.59
------------------	---------------