

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 2386 1
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA
30-71467861-9 - Resp Inscripto

PERIODO 01/01/2021 AL 31/01/2021
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

ACUERDO EN CUENTA CORRIENTE \$

Monto Asignado	Vencimiento Acuerdo	Promedio Utilizado	T.N.A Acuerdo %	Promedio en Exceso	T.N.A Exceso %
60.000,00	28/02/2021	0,00	50,00	0,00	0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Enero de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/12/20			8.213,87
04/01/21	K0A92674	Ret Sircreb 104/04	1.375,29		6.838,58
04/01/21	K0B92674	Impuesto - Ley 25413	412,59		6.425,99
04/01/21	K0C92674	Impuesto - Ley 25413	8,25		6.417,74
04/01/21	K0092674	Transf Inmediata Recibida Pesos		68.764,50	75.182,24
05/01/21		Com. Mant. Mensual	1.350,00		73.832,24
05/01/21		IVA 21%	283,50		73.548,74
06/01/21		Impuesto - Ley 25413	8,10		73.540,64
06/01/21		Impuesto - Ley 25413	1,70		73.538,94
06/01/21	4262871	Transferencia Datanet Recibido M		2.500.000,00	2.573.538,94
08/01/21	K0642696	Transf Inmediata Recibida Pesos		570.000,00	3.143.538,94
08/01/21	1000062	Transferencia Datanet Recibido M		2.100.000,00	5.243.538,94
08/01/21	1800683	Transferencia Datanet Recibido M		150.000,00	5.393.538,94
11/01/21	L0A43958	Ret Sircreb 104/04	176,30		5.393.362,64
11/01/21	L0B43958	Impuesto - Ley 25413	52,89		5.393.309,75
11/01/21	L0C43958	Impuesto - Ley 25413	1,06		5.393.308,69
11/01/21	L0843958	Transf Inmediata Recibida Pesos		8.815,00	5.402.123,69
11/01/21	1601562	Transferencia Datanet Recibido M		2.650.000,00	8.052.123,69
13/01/21	L0A68801	Ret Sircreb 104/04	1.320,00		8.050.803,69
13/01/21	L0B68801	Impuesto - Ley 25413	396,00		8.050.407,69
13/01/21	L0C68801	Impuesto - Ley 25413	7,92		8.050.399,77
13/01/21	L0068801	Transf Inmediata Recibida Pesos		66.000,00	8.116.399,77
15/01/21	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	1.910.979,54		6.205.420,23
18/01/21	62	Impuesto - Ley 25413	11.465,88		6.193.954,35
18/01/21	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	7.051.650,43		-857.696,08
18/01/21	I0A03670	Ret Sircreb 104/04	2.748,00		-860.444,08
18/01/21	I0B03670	Impuesto - Ley 25413	824,40		-861.268,48
18/01/21	I0C03670	Impuesto - Ley 25413	16,49		-861.284,97
18/01/21	I0103670	Transf Inmediata Recibida Pesos		137.400,00	-723.884,97
18/01/21	0204499	Transferencia Datanet Recibido M		1.700.000,00	976.115,03
18/01/21	1101303	Transferencia Datanet Recibido M		640.000,00	1.616.115,03
18/01/21	1000130	Transferencia Datanet Recibido M		2.600.000,00	4.216.115,03
19/01/21	62	Impuesto - Ley 25413	42.309,90		4.173.805,13
19/01/21	51	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	4.009.904,55		163.900,58
20/01/21	51	Impuesto - Ley 25413	24.059,43		139.841,15
21/01/21	63WXO0ON	Transferencia Inmediata Credin		4.319,70	144.160,85
22/01/21	63WXO0ON	Ret Sircreb 104/04	86,39		144.074,46
22/01/21	63WXO0ON	Impuesto - Ley 25413	25,92		144.048,54
22/01/21	28	Transferencias al Ext. Ingreso	1.045,80		143.002,74
25/01/21	63WXO0ON	Impuesto - Ley 25413	0,52		143.002,22
25/01/21	28	Impuesto - Ley 25413	6,27		142.995,95
26/01/21	L0A09571	Ret Sircreb 104/04	300,00		142.695,95
26/01/21	L0B09571	Impuesto - Ley 25413	90,00		142.605,95
26/01/21	L0C09571	Impuesto - Ley 25413	1,80		142.604,15
26/01/21	L0409571	Transf Inmediata Recibida Pesos		15.000,00	157.604,15
		SALDO AL 31/01/21			157.604,15

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
04/01/21	LINK	20245285044-Sandoval Javier Andress		\$ 68.764,50	K0092674
06/01/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 2.500.000,00	4262871
08/01/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 2.100.000,00	1000062
08/01/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 150.000,00	1800683
08/01/21	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 570.000,00	K0642696
11/01/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 2.650.000,00	1601562
11/01/21	GLCA	27247503574-Carolina/ Garro		\$ 8.815,00	L0843958
13/01/21	GLCA	27217905554-Creus/ Karina Silvi		\$ 66.000,00	L0068801
18/01/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl/ Sosten M	Datanet	\$ 2.600.000,00	1000130
18/01/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 640.000,00	1101303
18/01/21	0259	30714678619-Sosten Mutuo Srl	Datanet	\$ 1.700.000,00	0204499
18/01/21	RIOP	20256236851-Bianchi/Ariel H		\$ 137.400,00	I0103670
26/01/21	GLCA	27217905554-Creus/ Karina Silvi		\$ 15.000,00	L0409571

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Enero de 2021		Impuesto Pagado	
		Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	77.851,80	\$ 1.837,32

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Enero de 2021		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71467861-9			
Total RET SIRCRES 104/04	(2,00%)	\$	6.005,98
Total CUIT 30-71467861-9		\$	6.005,98
Total General		\$	6.005,98

IDENTIFICACION TRIBUTARIA DE LOS TITULARES DEL CONJUNTO

Sosten Mutuo Srl	C.U.I.T.	30-71467861-9
------------------	----------	---------------

Clave Bancaria Uniforme - C.B.U.

A continuación detallamos el C.B.U. correspondiente a la cuenta del Conjunto de Servicios:

C.B.U.

Cuenta Corriente

2590101410353195310076

Conforme a lo establecido en el punto 1.5.1.6 del T.O de Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria del B.C.R.A, le informamos que deberá comunicar a Itaú cualquier modificación de sus contratos sociales, estatutos cambio de autoridades o poderes y las revocaciones de estos últimos, en particular cuando se refiera a las personas mencionadas en el punto 1.3.2.6 del Reglamento antes mencionado.

Los importes correspondientes a retenciones/percepciones/recaudaciones fiscales practicadas en moneda extranjera, se informan a su valor de conversión en \$. Este valor es igual a lo rendido e informado a cada organismo de Recaudación/Fiscalización Tributaria.

Nos es grato detallar el movimiento de su cuenta corriente con este Banco. Si dentro de los términos fijados por la reglamentación de la cuenta bancaria (Com. "A" 3244 punto 1.5.2.3 del Banco Central de la República Argentina) no se observara su saldo, el movimiento registrado en el Banco se considerará aceptado de conformidad. De existir alguna diferencia, sirvase informarla a Banco Itaú Argentina S.A. - Victoria Ocampo 360 piso 8° Ciudad Autónoma de Bs. As., a la mayor brevedad.

Los importes correspondientes a retenciones/percepciones/recaudaciones fiscales practicadas en moneda extranjera, se informan a su valor de conversión en \$. Este valor es igual a lo rendido e informado a cada organismo de Recaudación/Fiscalización Tributaria.

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 2386 1
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA
30-71467861-9 - Resp Inscripto

PERIODO 01/01/2021 AL 31/01/2021
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35319531007
Sucursal: 0101

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com."A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Banco Itaú Argentina S.A. es una sociedad anónima argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas Ley 25738.

Banco Itaú Argentina S.A Victoria Ocampo 360 - Buenos Aires / C.U.I.T 30-58018941-1 / Ing. Brutos (CM) 901-179022-0 / Ex caja Ind. y Com. y Act. Civiles 1180410 / IVA Responsable Inscripto.
