



SEÑORES SUNSHINE FABRICS SAS
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Página 1 de 4

Resumen Galicia al 30-03-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	1.660,78	1.084.495,48	1.040.754,40	241,93	45.159,93

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000020790633

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 69,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-02	SALDO INICIAL				1.660,78
02-03	TRANSF INMED CP		1.000,00		660,78
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0080894343				
	TRANSF.PROPIAS				
02-03	G.DE CHEQUE Q:1626491 BOL:3077178	SUC 033		10.600,00	11.260,78
02-03	COM. MOVIMIENTOS		52,00		11.208,78
	Febrero 2020				
02-03	IVA		10,92		11.197,86
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED		424,00		10.773,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,92		10.770,94
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		63,60		10.707,34
03-03	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		10.629,34
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-03	IVA		16,38		10.612,96
03-03	COM. GESTION DE CHEQUES		428,40		10.184,56
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-03	IVA		89,96		10.094,60
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,68		10.090,92
04-03	G.DE CHEQUE Q:9279189 BOL:3473790	SUC 033		23.800,00	33.890,92
04-03	G.DE CHEQUE Q:7646176 BOL:3473634	SUC 033		35.000,00	68.890,92
04-03	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		68.812,92
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-03	IVA		16,38		68.796,54



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 4

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-03	SALDO ANTERIOR				68.796,54
04-03	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		68.718,54
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-03	IVA		16,38		68.702,16
04-03	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		68.624,16
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-03	IVA		16,38		68.607,78
04-03	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		68.529,78
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-03	IVA		16,38		68.513,40
04-03	COM. GESTION DE CHEQUES		78,67		68.434,73
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-03	IVA		16,52		68.418,21
04-03	COM. GESTION DE CHEQUES		98,00		68.320,21
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-03	IVA		20,58		68.299,63
04-03	COM. GESTION DE CHEQUES		105,00		68.194,63
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-03	IVA		22,05		68.172,58
04-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.352,00		65.820,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,42		65.802,16
04-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		352,80		65.449,36
04-03	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		31.470,48	96.919,84
	3944486 BOL:3586404				
04-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.258,82		95.661,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,55		95.653,47
04-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		188,82		95.464,65
05-03	G.DE CHEQUE Q:1195585 BOL:3585750	SUC 033		2.552,55	98.017,20
05-03	G.DE CHEQUE Q:0382938 BOL:3586137	SUC 033		7.175,00	105.192,20
05-03	G.DE CHEQUE Q:0217699 BOL:3585971	SUC 033		7.774,00	112.966,20
05-03	G.DE CHEQUE Q:0966957 BOL:3585548	SUC 033		11.239,00	124.205,20
05-03	G.DE CHEQUE Q:1431746 BOL:3586595	SUC 033		14.000,00	138.205,20
05-03	G.DE CHEQUE Q:0000155 BOL:3585327	SUC 033		15.000,00	153.205,20
05-03	G.DE CHEQUE Q:0260252 BOL:3586821	SUC 033		15.800,00	169.005,20
05-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.941,62		166.063,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,65		166.045,93
05-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		441,24		165.604,69
06-03	G.DE CHEQUE Q:5541917 BOL:3599581	SUC 070		15.084,45	180.689,14
06-03	ING. BRUTOS S/ CRED		603,38		180.085,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,62		180.082,14
06-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,51		179.991,63
09-03	TR.INM.AFIP		170.000,01		9.991,62
	GO 0081301266				
	VEP				
	676979966				
09-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.020,00		8.971,62
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		400.000,00	408.971,62

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 4

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-03	SALDO ANTERIOR				408.971,62
	TRANSF INMED CP		200.000,00		208.971,62
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0081475150				
	TRANSF.PROPIAS				
12-03	ING. BRUTOS S/ CRED		16.000,00		192.971,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,00		192.875,62
12-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.400,00		190.475,62
13-03	TRF INMED PROVEED		40.500,00		149.975,62
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	0081505859				
	VARIOS				
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		243,00		149.732,62
18-03	TR.INM.AFIP		39.025,52		110.707,10
	GO 0081658720				
	VEP				
	680424152				
18-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			465.000,00	575.707,10
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
18-03	TR.INM.AFIP		350.000,00		225.707,10
	GO 0081680632				
	VEP				
	680687388				
18-03	TR.INM.AFIP		1,01		225.706,09
	GO 0081680754				
	VEP				
	680348099				
18-03	TR.INM.AFIP		200.000,00		25.706,09
	GO 0081680912				
	VEP				
	680689496				
18-03	TRF INMED PROVEED		2.000,00		23.706,09
	WALTER DANIEL FRANCO				
	20165259220				
	0081703713				
	VARIOS				
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.546,16		20.159,93
25-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	30.159,93
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
26-03	TRANSF INMED CP		5.000,00		25.159,93
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0081841476				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 4

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				25.159,93
	TRANSF.PROPIAS				
27-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			20.000,00	45.159,93
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2020 Y EL 30-03-2020.					\$ 3.536,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2020 Y EL 30-03-2020.					\$ 4.959,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2020 Y EL 30-03-2020.					\$ 23.579,82
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2020 Y EL 29-02-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 85,92
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2020 Y EL 31-03-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4959,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3536,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2803,65

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Aº 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.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/información_usuario/iaureg010000.asp.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.