



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 31-08-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	25.837,47	5.704.519,35	4.955.980,30	1.709,87	772.666,65

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): 68,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		137.000,00	0,00 (2000)		49,00%	30-11-2021
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
30-07	SALDO INICIAL				25.837,47	
02-08	G.DE ECHEQ Q:6751750 BOL:3588733			65.000,00	90.837,47	
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.950,00		88.887,47	
	REG.RECAU.SIRCRESB					
02-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		86.430,47	
	Julio 2021					
02-08	PERCEP. IVA		73,71		86.356,76	
02-08	IVA		515,97		85.840,79	
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,98		85.810,81	
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		390,00		85.420,81	
02-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		4.250,09		81.170,72	
	Julio 2021					
02-08	PERCEP. IVA		127,50		81.043,22	
02-08	IVA		892,52		80.150,70	
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,62		80.119,08	
03-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	1.080.119,08	
	SUNSHINE FABRICS SAS					
	30716684888					
	BANCO DE GALICIA Y B					
03-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			280.000,00	1.360.119,08	
	SUNSHINE FABRICS SAS					
	30716684888					
	BANCO DE GALICIA Y B					

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

Página 2 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-08	SALDO ANTERIOR				1.360.119,08
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			280.000,00	1.640.119,08
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-08	TRANSF. AFIP		1.600.000,00		40.119,08
	0108670547				
	VEP 858653482				
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.600,00		30.519,08
09-08	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			430.000,00	460.519,08
	30716684888				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
09-08	TRF INMED PROVEED		17.973,81		442.545,27
	LOGISTICA INTEGRAL Z				
	30708735988				
	0109013585				
	FACTURAS				
09-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			50.000,00	492.545,27
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		107,84		492.437,43
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO			800.000,00	1.292.437,43
10-08	ING. BRUTOS S/ CRED		24.000,00		1.268.437,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-08	TRANSF INMED CP		120.000,00		1.148.437,43
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0109198435				
	TRANSF.PROPIAS				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		144,00		1.148.293,43
10-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.800,00		1.143.493,43
11-08	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			198.500,00	1.341.993,43
	ARIEL HERNAN BIANCHI				
	20256236851				
	MERCADO LIBRE SRL				
11-08	ING. BRUTOS S/ CRED		5.955,00		1.336.038,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-08	TRANSF. AFIP		170.000,00		1.166.038,43
	0109249845				
	VEP 862397831				
11-08	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 795	SUC 209		165.000,00	1.331.038,43
11-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.215,00	1.332.253,43
	BIANCHI ARIEL HERNAN				
	20256236851				
	VARIOS				
	OPERACION 8975393266				

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

Página 3 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-08	SALDO ANTERIOR				1.332.253,43
	ING. BRUTOS S/ CRED		36,45		1.332.216,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-08	TRF INMED PROVEED		4.908,66		1.327.308,32
	RAICO S A				
	30623356856				
	0109304172				
	FACTURAS				
11-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.085,40		1.326.222,92
11-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.198,29		1.325.024,63
12-08	TRF INMED PROVEED		4.366,89		1.320.657,74
	RAICO S A				
	30623356856				
	0109397535				
	FACTURAS				
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,20		1.320.631,54
13-08	TRF INMED PROVEED		37.654,00		1.282.977,54
	MASTER'S INGENIERIA				
	33708616759				
	0109504736				
	VARIOS				
13-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		225,92		1.282.751,62
17-08	TRF INMED PROVEED		358.548,97		924.202,65
	LAMBDA LOGISTICS SRL				
	30715232088				
	0109505847				
	VARIOS				
17-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		924.040,65
17-08	IVA		34,02		924.006,63
17-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.152,47		921.854,16
18-08	TRANSF INMED CP		900.000,00		21.854,16
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0109675559				
	TRANSF.PROPIAS				
18-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		21.651,16
18-08	IVA		42,63		21.608,53
18-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,47		21.607,06
20-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.000.000,00	1.021.607,06
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-08	ING. BRUTOS S/ CRED		30.000,00		991.607,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-08	TRF INMED PROVEED		21.372,00		970.235,06
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0109852407				

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

Página 4 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				970.235,06
	FACTURAS				
20-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		308,23		969.926,83
20-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		963.926,83
23-08	TRANSF. AFIP 0109903317 VEP 866657821		950.000,00		13.926,83
23-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NIERI FERNANDO DARIO 20341753199 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913810018878 3156000880288 VARIOS	A 74		45.035,00	58.961,83
23-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.351,05		57.610,78
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.708,11		51.902,67
23-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		270,21		51.632,46
24-08	G.DE CHEQUE Q:4328295 BOL:8016672	SUC 033		14.522,06	66.154,52
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		435,66		65.718,86
24-08	G.DE CHEQUE Q:2783704 BOL:7986554	SUC 033		19.500,00	85.218,86
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		585,00		84.633,86
24-08	G.DE CHEQUE Q:4007114 BOL:8016801	SUC 033		30.708,00	115.341,86
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		921,24		114.420,62
24-08	G.DE CHEQUE Q:4490501 BOL:8016699	SUC 033		32.860,00	147.280,62
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		985,80		146.294,82
24-08	G.DE CHEQUE Q:1705733 BOL:8016737	SUC 033		40.000,00	186.294,82
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.200,00		185.094,82
24-08	G.DE CHEQUE Q:0838968 BOL:8016745	SUC 033		47.235,00	232.329,82
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.417,05		230.912,77
24-08	G.DE CHEQUE Q:0838969 BOL:8016788	SUC 033		47.235,00	278.147,77
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.417,05		276.730,72
24-08	G.DE CHEQUE Q:4800245 BOL:8016729	SUC 033		60.000,00	336.730,72
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.800,00		334.930,72
24-08	G.DE CHEQUE Q:0169625 BOL:8016664	SUC 033		86.732,29	421.663,01
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.601,97		419.061,04
24-08	G.DE CHEQUE Q:7914877 BOL:8016796	SUC 033		90.000,00	509.061,04
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.700,00		506.361,04
24-08	G.DE CHEQUE Q:0187846 BOL:8016771	SUC 033		110.000,00	616.361,04
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.300,00		613.061,04

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

Página 5 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				613.061,04
24-08	G.DE CHEQUE Q:2700961 BOL:8016710	SUC 033		300.000,00	913.061,04
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED		9.000,00		904.061,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-08	RECHAZO CH 54800245	SUC 033	60.000,00		844.061,04
	BOLETA NRO 38016729				
	S/FONDOS DISPONIBLES				
24-08	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		843.949,04
	:4800245 BOL:8016729				
24-08	IVA		23,52		843.925,52
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		159,00		843.766,52
24-08	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			360,00	844.126,52
24-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.272,75		838.853,77
25-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			500.000,00	1.338.853,77
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
25-08	ING. BRUTOS S/ CRED		15.000,00		1.323.853,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		90,00		1.323.763,77
25-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.000,00		1.320.763,77
31-08	TRANSF. AFIP		555.000,00		765.763,77
	0110445029				
	VEP 869815077				
31-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10.617,00	776.380,77
	TENENBAUM/LARA J				
	27391206770				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	277003814341				
	4517660158069293				
	VARIOS				
31-08	ING. BRUTOS S/ CRED		318,51		776.062,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.331,91		772.730,35
31-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		63,70		772.666,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 31-08-2021.					\$ 20.994,95
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 31-08-2021.					\$ 22.642,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 31-08-2021.					\$ 104.974,78
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2021 Y EL 31-07-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7661,01
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6876,92
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4797,51



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

Página 6 de 6

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2021 Y EL 31-08-2021.

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS

\$ 22642,15

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS

\$ 20994,95

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA

\$ 14400,26

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 prorrateará 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. 6A0 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.