



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 30-09-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	772.666,65	13.060.752,82	12.386.604,97	6.082,13	1.440.732,37

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
31-08	SALDO INICIAL				772.666,65
01-09	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0110563654		7.088,92		765.577,73
01-09	VARIOS TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0110563789		1.971,20		763.606,53
01-09	FACTURAS TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0110566623		20.000,00		743.606,53
01-09	VARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		174,36		743.432,17
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Agosto 2021		2.457,00		740.975,17
01-09	COM. MOVIMIENTOS Agosto 2021		140,00		740.835,17
01-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Agosto 2021		3.299,08		737.536,09

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

Página 2 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				737.536,09
01-09	PERCEP. IVA		73,71		737.462,38
01-09	PERCEP. IVA		98,97		737.363,41
01-09	IVA		515,97		736.847,44
01-09	IVA		692,81		736.154,63
01-09	IVA		29,40		736.125,23
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,84		736.081,39
07-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura			1.000.000,00	1.736.081,39
	BANCO DE GALICIA Y B				
07-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		50.000,00		1.686.081,39
07-09	TRF INMED PROVEED LOGISTICA INTEGRAL Z 30708735988 0110993899		32.377,52		1.653.703,87
	FACTURAS				
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		494,27		1.653.209,60
07-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		1.647.209,60
08-09	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0111020287		1.640.000,00		7.209,60
	TRANSF.PROPIAS				
08-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		7.006,60
08-09	IVA		42,63		6.963,97
08-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MERITANO/JUAN FERNA 23227047089			12.300,00	19.263,97
	CUENTA ORIGEN CAJA A 434101700111 4101220101317000				
	VARIOS				
08-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		615,00		18.648,97
08-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			500.000,00	518.648,97
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			630.000,00	1.148.648,97
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-09	TRANSF. AFIP 0111102078 VEP 873344406		1.100.000,00		48.648,97
08-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.605,16		42.043,81

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

Página 3 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-09	SALDO ANTERIOR				42.043,81
08-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		73,80		41.970,01
09-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.000.000,00	1.041.970,01
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Varios				
09-09	BANCO DE GALICIA Y B				
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		50.000,00		991.970,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		300,00		991.670,01
09-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		985.670,01
09-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2751595		193,84		985.476,17
09-09	IVA		40,71		985.435,46
09-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 12447		194,81		985.240,65
09-09	IVA		40,91		985.199,74
09-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001989		943,34		984.256,40
09-09	IVA		198,10		984.058,30
09-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1007945		1.131,20		982.927,10
09-09	IVA		237,55		982.689,55
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,88		982.671,67
10-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	1.982.671,67
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
10-09	BANCO DE GALICIA Y B				
10-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			950.000,00	2.932.671,67
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
10-09	BANCO DE GALICIA Y B				
10-09	TRANSF. AFIP		2.800.000,00		132.671,67
	0111302062				
	VEP 874251387				
10-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.000.000,00	1.132.671,67
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Varios				
10-09	BANCO DE GALICIA Y B				
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		50.000,00		1.082.671,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17.100,00		1.065.571,67
10-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		1.059.571,67
10-09	G.DE ECHEQ Q:7515951 BOL:8043115			10.769,00	1.070.340,67
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		538,45		1.069.802,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	G.DE ECHEQ Q:0124472 BOL:8042895			27.830,00	1.097.632,22
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.391,50		1.096.240,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	G.DE ECHEQ Q:0019896 BOL:8042585			134.763,75	1.231.004,47
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		6.738,19		1.224.266,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	G.DE ECHEQ Q:0079452 BOL:8043107			161.600,00	1.385.866,28

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

Página 4 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-09	SALDO ANTERIOR				1.385.866,28
	ING. BRUTOS S/ CRED		8.080,00		1.377.786,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		100,49		1.377.685,79
10-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.009,78		1.375.676,01
13-09	TRANSF INMED CP		1.300.000,00		75.676,01
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0111341938				
	TRANSF.PROPIAS				
13-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		75.473,01
13-09	IVA		42,63		75.430,38
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,47		75.428,91
14-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			400.000,00	475.428,91
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Varios				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-09	ING. BRUTOS S/ CRED		20.000,00		455.428,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			500.000,00	955.428,91
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Varios				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-09	ING. BRUTOS S/ CRED		25.000,00		930.428,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		270,00		930.158,91
14-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.400,00		924.758,91
15-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			500.000,00	1.424.758,91
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Varios				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-09	ING. BRUTOS S/ CRED		25.000,00		1.399.758,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		150,00		1.399.608,91
15-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.000,00		1.396.608,91
17-09	TRANSF. AFIP		1.300.000,00		96.608,91
	0111696407				
	VEP 876299329				
17-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			500.000,00	596.608,91
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Varios				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED		25.000,00		571.608,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		400.000,00	971.608,91
	SOLSTICIO SAS				

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

Página 5 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				971.608,91
	30716804050				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913850037336				
	3156002364480				
	FACTURA				
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED		20.000,00		951.608,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.070,00		943.538,91
17-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.400,00		938.138,91
17-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2725712		14.488,74		923.650,17
17-09	IVA		3.042,64		920.607,53
17-09	PERCEP. IVA		434,66		920.172,87
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		107,80		920.065,07
17-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4			364.715,00	1.284.780,07
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED		18.235,75		1.266.544,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		109,41		1.266.434,91
17-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.188,29		1.264.246,62
20-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			500.000,00	1.764.246,62
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-09	TRANSF. AFIP		85.000,00		1.679.246,62
	0111805693				
	VEP 876976103				
20-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			650.000,00	2.329.246,62
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-09	TRANSF. AFIP		1.900.000,00		429.246,62
	0111833440				
	VEP 877127448				
20-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			220.000,00	649.246,62
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	1.349.246,62
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-09	TRANSF. AFIP		950.000,00		399.246,62
	0111836440				
	VEP 877141837				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17.610,00		381.636,62
20-09	G.DE ECHEQ Q:7851571 BOL:8968216			102.685,44	484.322,06
20-09	ING. BRUTOS S/ CRED		5.134,27		479.187,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-09	G.DE ECHEQ Q:7257128 BOL:8968232			804.930,44	1.284.118,23

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

Página 6 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
20-09	SALDO ANTERIOR				1.284.118,23
	ING. BRUTOS S/ CRED		40.246,52		1.243.871,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		272,28		1.243.599,43
20-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.445,70		1.238.153,73
21-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			700.000,00	1.938.153,73
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Varios				
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		35.000,00		1.903.153,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		210,00		1.902.943,73
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.200,00		1.898.743,73
27-09	TRANSF. AFIP		725.000,00		1.173.743,73
	0112266248				
	VEP 879586883				
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.350,00		1.169.393,73
28-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			165.116,05	1.334.509,78
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
28-09	ING. BRUTOS S/ CRED		8.255,80		1.326.253,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		49,53		1.326.204,45
28-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		990,70		1.325.213,75
30-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			100.000,00	1.425.213,75
	DINENNO DE CARA JUAN				
	20382900449				
	VARIOS				
	OPERACION 9978798069				
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		1.420.213,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			26.043,14	1.446.256,89
	HORMIHIE SA				
	30717095444				
	VARIOS				
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.302,16		1.444.954,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,81		1.444.916,92
30-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		756,26		1.444.160,66
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7572030		105,00		1.444.055,66
30-09	IVA		22,05		1.444.033,61
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2823276		105,00		1.443.928,61
30-09	IVA		22,05		1.443.906,56
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2112468		239,40		1.443.667,16
30-09	IVA		50,27		1.443.616,89
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2820404		324,05		1.443.292,84
30-09	IVA		68,05		1.443.224,79

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

Página 7 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.443.224,79
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 62184		911,75		1.442.313,04
30-09	IVA		191,47		1.442.121,57
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2116944		1.131,20		1.440.990,37
30-09	IVA		237,55		1.440.752,82
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,45		1.440.732,37
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2021 Y EL 30-09-2021.					\$ 47.464,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2021 Y EL 30-09-2021.					\$ 56.094,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2021 Y EL 30-09-2021.					\$ 395.537,64
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2021 Y EL 30-09-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 56094,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 47464,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 34174,57

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. 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.gov.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.