



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 30-12-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	5.659.406,46	4.291.541,59	9.151.445,99	1.677,99	797.824,07

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): 64,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-11	SALDO INICIAL				5.659.406,46
01-12	TRF INMED PROVEED		37.500,00		5.621.906,46
	VESPASIANI AUTOMOTOR				
	30579489177				
	0116742715				
	VARIOS				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		225,00		5.621.681,46
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.826,00		5.618.855,46
	Noviembre 2021				
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		2.718,40		5.616.137,06
	Noviembre 2021				
01-12	PERCEP. IVA		84,78		5.616.052,28
01-12	PERCEP. IVA		81,55		5.615.970,73
01-12	IVA		570,86		5.615.399,87
01-12	IVA		593,46		5.614.806,41
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,25		5.614.765,16
02-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.681,00		5.590.084,16
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705137220				
	00000000000014743				
02-12	TRF INMED PROVEED		250.000,00		5.340.084,16
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0116822677				

**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
	SALDO ANTERIOR				5.340.084,16
	VARIOS				
02-12	TRF INMED PROVEED WALL, EMA TERESITA 27062255345 0116840283		4.500,00		5.335.584,16
	VARIOS				
02-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		24,00		5.335.560,16
02-12	IVA		5,04		5.335.555,12
02-12	TRF INMED PROVEED CADEN FACUNDO 20304094975 0116866131		102.600,00		5.232.955,12
	VARIOS				
02-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		5.232.793,12
02-12	IVA		34,02		5.232.759,10
02-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANSILLA/LEONARDO S 20334653456 CUENTA ORIGEN CTA CT 506003519116 4517660162540636			27.650,00	5.260.409,10
	VARIOS				
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.292,04		5.258.117,06
02-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		165,90		5.257.951,16
06-12	TRF INMED PROVEED CENTRAL WORLD CARGO 30709440957 0117018690		12.042,71		5.245.908,45
	VARIOS				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		72,26		5.245.836,19
07-12	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0117261513		2.300.000,00		2.945.836,19
	TRANSF.PROPIAS				
07-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		2.945.633,19
07-12	IVA		42,63		2.945.590,56
07-12	ANUL. TRF. CUENTAS PROPIAS SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0117261513			2.300.000,00	5.245.590,56
	TRANSF.PROPIAS				
07-12	DEVOLUCION COMISIONES POR TRANSFERE			203,00	5.245.793,56
07-12	REINTEGRO IVA			42,63	5.245.836,19
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,47		5.245.834,72
07-12	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			1,47	5.245.836,19
09-12	TRF INMED PROVEED JOCKEY CLUB CORDOBA		78.315,00		5.167.521,19

**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
	SALDO ANTERIOR				5.167.521,19
	30528096006				
	0117267440				
	VARIOS				
09-12	TRF INMED PROVEED		40.034,95		5.127.486,24
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0117270930				
	VARIOS				
09-12	TRF INMED PROVEED		8.813,26		5.118.672,98
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0117273179				
	VARIOS				
09-12	TRANSF. AFIP		1.800.000,00		3.318.672,98
	0117277151				
	VEP 902673401				
09-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.000.000,00	4.318.672,98
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11.562,98		4.307.110,00
09-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		4.301.110,00
10-12	TRF INMED PROVEED		3.309,20		4.297.800,80
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0117498771				
	FACTURAS				
10-12	TRF INMED PROVEED		1.943,57		4.295.857,23
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0117507447				
	FACTURAS				
10-12	TRF INMED PROVEED		3.600,00		4.292.257,23
	DEPETRIS, VERONICA M				
	27248572979				
	0117516878				
	VARIOS				
10-12	TRF INMED PROVEED		20.000,00		4.272.257,23
	MARTINEZ RICARDO AND				
	20267462136				
	0117517229				
	VARIOS				
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		173,12		4.272.084,11
13-12	TRF INMED PROVEED		2.000,00		4.270.084,11
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				



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				4.270.084,11
	0117653193				
	FACTURAS				
13-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 872	SUC 141		130.000,00	4.400.084,11
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,00		4.400.072,11
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		780,00		4.399.292,11
14-12	TRF INMED PROVEED		1.154,00		4.398.138,11
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0117700097				
	VARIOS				
14-12	TRF INMED PROVEED		15.000,00		4.383.138,11
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0117709231				
	VARIOS				
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,92		4.383.041,19
17-12	TRANSF. AFIP		4.300.000,00		83.041,19
	0118019137				
	VEP 905837476				
17-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25.800,00		57.241,19
20-12	TRANSF INMED CP		10.000,00		47.241,19
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0118116166				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
20-12	TRANSF. AFIP		40.000,00		7.241,19
	0118116726				
	VEP 906332994				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,00		7.001,19
27-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 91		32.000,00	39.001,19
	CARAM DANIEL ELIAS				
	20213459156				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	300000013				
	501056302001399047				
	CUOTA				
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		192,00		38.809,19
27-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70814864		280,00		38.529,19
27-12	IVA		58,80		38.470,39
27-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70814643		468,00		38.002,39
27-12	IVA		98,28		37.904,11
27-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70813876		720,00		37.184,11
27-12	IVA		151,20		37.032,91
27-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		20.000,00	57.032,91
	FERREYRA,/NOELIA GAB				
	27284257974				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

**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				57.032,91
	679606310400				
	4517614599212061				
	VARIOS				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,66		57.022,25
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		56.902,25
28-12	TRANSF. OP. INMOB. HABITUALISTA	A 91		16.000,00	72.902,25
	CARAM DANIEL ELIAS				
	20213459156				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	300000013				
	501056302001399047				
	OP INMOB HABITUALIST				
28-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			100.000,00	172.902,25
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
28-12	G.DE CHEQUE Q:9401021 BOL:0814864	SUC 033		20.000,00	192.902,25
28-12	G.DE CHEQUE Q:9401022 BOL:0814864	SUC 033		20.000,00	212.902,25
28-12	G.DE CHEQUE Q:0718838 BOL:0811601	SUC 033		21.319,00	234.221,25
28-12	G.DE CHEQUE Q:2894711 BOL:0814643	SUC 033		26.000,00	260.221,25
28-12	G.DE CHEQUE Q:0000953 BOL:0814864	SUC 033		40.000,00	300.221,25
28-12	G.DE CHEQUE Q:8214399 BOL:0813876	SUC 033		40.000,00	340.221,25
28-12	G.DE CHEQUE Q:8200060 BOL:0814031	SUC 033		42.409,51	382.630,76
28-12	G.DE CHEQUE Q:8877484 BOL:0810575	SUC 033		46.410,00	429.040,76
28-12	G.DE CHEQUE Q:0011188 BOL:0813167	SUC 033		79.862,00	508.902,76
28-12	G.DE CHEQUE Q:0000353 BOL:0815135	SUC 033		329.686,61	838.589,37
28-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.994,12		834.595,25
30-12	TRF INMED PROVEED		36.551,87		798.043,38
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0118846062				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		219,31		797.824,07
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2021 Y EL 30-12-2021.					\$ 11.250,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2021 Y EL 30-12-2021.					\$ 40.747,01
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2021 Y EL 30-11-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 23862,56
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 45580,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 22916,22
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2021 Y EL 31-12-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 40747,01
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 11250,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 17159,19



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. 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.