



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 31-01-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	797.824,07	4.878.464,76	5.639.476,09	2.557,24	34.255,50

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
30-12	SALDO INICIAL				797.824,07
03-01	TRF INMED PROVEED		96.900,00		700.924,07
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0118959804				
	VARIOS				
03-01	BANCO DE LA CIUDAD D				
	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.681,00		676.243,07
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705193918				
	00000000000014743				
03-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			15.000,00	691.243,07
	MARGOSA/BAZO JIMENA				
	27319096677				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	164004053802				
	4815500007126952				
	VARIOS				
03-01	ING. BRUTOS S/ CRED		7,50		691.235,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		729,53		690.506,04
03-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		690.416,04
03-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.826,00		687.590,04
	Diciembre 2021				

**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
03-01	SALDO ANTERIOR				687.590,04
	COM. MOVIMIENTOS		70,00		687.520,04
	Diciembre 2021				
03-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		2.662,76		684.857,28
	Diciembre 2021				
03-01	PERCEP. IVA		84,78		684.772,50
03-01	PERCEP. IVA		79,88		684.692,62
03-01	IVA		14,70		684.677,92
03-01	IVA		559,18		684.118,74
03-01	IVA		593,46		683.525,28
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,34		683.483,94
05-01	TRANSF INMED CP		670.000,00		13.483,94
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0119266061				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
05-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		13.233,94
05-01	IVA		52,50		13.181,44
05-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,82		13.179,62
07-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			894.995,42	908.175,04
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED		447,50		907.727,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,69		907.724,85
07-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.369,97		902.354,88
07-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 616			51.100,42	953.455,30
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED		25,55		953.429,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		953.429,60
07-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		306,60		953.123,00
10-01	TRANSF INMED CP		900.000,00		53.123,00
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0119498229				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
10-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		52.873,00
10-01	IVA		52,50		52.820,50
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,82		52.818,68
11-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3047756		2.619,35		50.199,33
11-01	IVA		550,06		49.649,27
11-01	PERCEP. IVA		78,58		49.570,69
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,49		49.551,20
12-01	TRF INMED PROVEED		10.300,00		39.251,20
	SISTEMA INTEG DE PRE				
	30681020965				

**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				39.251,20
	0119720638				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
12-01	TRF INMED PROVEED		35.000,00		4.251,20
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0119721078				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		271,80		3.979,40
12-01	G.DE ECHEQ Q:0477562 BOL:2571373			374.194,19	378.173,59
12-01	ING. BRUTOS S/ CRED		187,10		377.986,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,12		377.985,37
12-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.245,17		375.740,20
13-01	TRF INMED PROVEED		57.500,00		318.240,20
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0119860620				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
13-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		345,00		317.895,20
17-01	TRF INMED PROVEED		1.800,00		316.095,20
	SINDICATO PETROLERO				
	30542844562				
	0119983370				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
17-01	TRF INMED PROVEED		17.016,81		299.078,39
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0120046242				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		112,90		298.965,49
18-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			100.000,00	398.965,49
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-01	TRANSF. AFIP		350.000,00		48.965,49
	0120073951				
	VEP 914562158				
18-01	TRANSF INMED CP		40.000,00		8.965,49
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0120074276				
	TRANSF.PROPIAS				



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				8.965,49
	BANCO ITAU ARGENTINA				
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.100,00		6.865,49
18-01	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73380628		175,00		6.690,49
18-01	IVA		36,75		6.653,74
18-01	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73380490		240,88		6.412,86
18-01	IVA		50,58		6.362,28
18-01	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73380301		296,10		6.066,18
18-01	IVA		62,18		6.004,00
18-01	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73380751		612,00		5.392,00
18-01	IVA		128,52		5.263,48
18-01	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73380253		630,00		4.633,48
18-01	IVA		132,30		4.501,18
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,19		4.486,99
19-01	G.DE CHEQUE Q:0813224 BOL:3380628	SUC 029		25.000,00	29.486,99
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		12,50		29.474,49
	REG.RECAU.SIRCRESB				
19-01	G.DE CHEQUE Q:3007463 BOL:3380751	SUC 029		34.000,00	63.474,49
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		17,00		63.457,49
	REG.RECAU.SIRCRESB				
19-01	G.DE CHEQUE Q:0021321 BOL:3380490	SUC 029		34.411,63	97.869,12
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		17,21		97.851,91
	REG.RECAU.SIRCRESB				
19-01	G.DE CHEQUE Q:7948018 BOL:3380253	SUC 029		35.000,00	132.851,91
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		17,50		132.834,41
	REG.RECAU.SIRCRESB				
19-01	G.DE CHEQUE Q:0449615 BOL:3380301	SUC 029		42.300,00	175.134,41
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		21,15		175.113,26
	REG.RECAU.SIRCRESB				
19-01	RECHAZO CH 449615	SUC 029	42.300,00		132.813,26
	BOLETA NRO 73380301				
	PRES ANTES FECHA PAG				
19-01	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		132.701,26
	:0449615 BOL:3380301				
19-01	IVA		23,52		132.677,74
19-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,33		132.676,41
19-01	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			253,80	132.930,21
19-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.024,27		131.905,94
20-01	COM. ADM. CARTERA	SUC 999	4,00		131.901,94
20-01	IVA		0,84		131.901,10
20-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		131.901,07
21-01	TRF INMED PROVEED		26.640,52		105.260,55
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0120314795				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		159,84		105.100,71
24-01	G.DE CHEQUE Q:0449615 BOL:8089513	SUC 999		42.300,00	147.400,71
24-01	ING. BRUTOS S/ CRED		21,15		147.379,56
	REG.RECAU.SIRCRESB				
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		147.379,43

**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
24-01	SALDO ANTERIOR				147.379,43
24-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		253,80		147.125,63
26-01	TRF INMED PROVEED		9.075,00		138.050,63
	RACOSTA ANDRES				
	20319056182				
	0120566470				
	FACTURAS				
26-01	BANCO DE LA NACION A				
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			228.902,00	366.952,63
	RAGI CONSTRUCCIONES				
	30716715759				
26-01	BANCO PATAGONIA S.A.				
	ING. BRUTOS S/ CRED		114,45		366.838,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		55,14		366.783,04
26-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.373,41		365.409,63
27-01	TRF INMED PROVEED		12.242,54		353.167,09
	DOMO ARGENTINA SRL E				
	30716868385				
	0120672747				
	VARIOS				
27-01	BANCO PATAGONIA S.A.				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		73,46		353.093,63
28-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			870.602,85	1.223.696,48
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
28-01	BANCO MACRO S.A.				
	ING. BRUTOS S/ CRED		435,30		1.223.261,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			524.882,67	1.748.143,85
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
28-01	BANCO MACRO S.A.				
	ING. BRUTOS S/ CRED		262,44		1.747.881,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			741.010,05	2.488.891,46
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
28-01	BANCO MACRO S.A.				
	ING. BRUTOS S/ CRED		370,51		2.488.520,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			864.511,73	3.353.032,68
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				

**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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.353.032,68
	BANCO MACRO S.A.				
28-01	ING. BRUTOS S/ CRED		432,26		3.352.600,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		3.352.591,42
28-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18.006,04		3.334.585,38
31-01	TRANSF INMED CP		3.300.000,00		34.585,38
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0120882481				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
31-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		34.335,38
31-01	IVA		52,50		34.282,88
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,82		34.281,06
31-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 17428		21,00		34.260,06
31-01	IVA		4,41		34.255,65
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		34.255,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2021 Y EL 31-01-2022.					\$ 28.415,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2021 Y EL 31-01-2022.					\$ 3.942,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2021 Y EL 31-01-2022.					\$ 2.389,12
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2022 Y EL 31-01-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3688,95
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 28669,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 10678,21

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.