



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

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 25-02-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	34.255,50	12.491.054,36	10.458.518,49	2.081,08	2.064.710,29

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): 66,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-01	SALDO INICIAL				34.255,50
31-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 665			125.939,22	160.194,72
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		62,97		160.131,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 19			173.328,00	333.459,75
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		86,66		333.373,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,90		333.372,19
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.795,60		331.576,59
01-02	TRANSF INMED CP		20.000,00		311.576,59
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0120896883				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
01-02	G.DE ECHEQ Q:0174288 BOL:4835920			117.546,50	429.123,09
01-02	ING. BRUTOS S/ CRED		58,77		429.064,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		682,85		428.381,47
	Enero 2022				
01-02	IVA		143,40		428.238,07
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,31		428.232,76
01-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		705,28		427.527,48
02-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.681,00		402.846,48
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				

**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				402.846,48
	SG.VS1705262209				
	00000000000014743				
02-02	TRANSF INMED CP		390.000,00		12.846,48
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0121052087				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
02-02	TRF INMED PROVEED		7.088,92		5.757,56
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0121065687				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-02	TRF INMED PROVEED		1.971,20		3.786,36
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0121065983				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		202,45		3.583,91
03-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			13.997,34	17.581,25
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		7,00		17.574,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		180.000,00	197.574,25
	MORALES, NADIA BELEN				
	23322190204				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	76071563409				
	4062901179538000				
	VARIOS				
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		90,00		197.484,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			136.364,58	333.848,83
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		68,18		333.780,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,99		333.779,66
03-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.982,17		331.797,49
04-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		328.797,49

**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				328.797,49
04-02	IVA		630,00		328.167,49
04-02	PERCEP. IVA		90,00		328.077,49
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,32		328.055,17
07-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888			790.000,00	1.118.055,17
07-02	BANCO SANTANDER RIO TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			710.000,00	1.828.055,17
07-02	INDUSTRIAL AND COMME TRANSF. AFIP 0121386715 VEP 921003512		1.800.000,00		28.055,17
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.800,00		17.255,17
10-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888			500.000,00	517.255,17
11-02	BANCO SANTANDER RIO TRANSFERENCIA DE TERCEROS MOTTINO/FEDERICO AL 20291414150 CUENTA ORIGEN CTA CT 331109419397 4517646420033001	A 1		1.163.185,00	1.680.440,17
11-02	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED		581,59		1.679.858,58
11-02	REG.RECAU.SIRCRES				
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,49		1.679.855,09
11-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.979,11		1.672.875,98
14-02	TRANSF. AFIP 0121936544 VEP 923651686		1.000.000,00		672.875,98
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		666.875,98
15-02	TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0122051528 VARIOS		30.000,00		636.875,98
15-02	BANCO SANTANDER RIO IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		180,00		636.695,98
16-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	A 74		738.044,00	1.374.739,98

**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
16-02	SALDO ANTERIOR				1.374.739,98
	ING. BRUTOS S/ CRED		369,02		1.374.370,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			999.999,64	2.374.370,60
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
16-02	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.373.870,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,21		2.373.865,39
16-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10.428,26		2.363.437,13
16-02	G.DE CHEQUE Q:0408556 BOL:6477401	SUC 033		42.311,27	2.405.748,40
16-02	ING. BRUTOS S/ CRED		21,16		2.405.727,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-02	G.DE CHEQUE Q:2947893 BOL:6477088	SUC 033		269.721,00	2.675.448,24
16-02	ING. BRUTOS S/ CRED		134,86		2.675.313,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,94		2.675.312,44
16-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.872,19		2.673.440,25
21-02	TRF INMED PROVEED		57.500,00		2.615.940,25
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0122330346				
	HONORARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
21-02	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			2.000.000,00	4.615.940,25
	30716684888				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
21-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.100.000,00	5.715.940,25
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-02	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			150.000,00	5.865.940,25
	30716684888				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		345,00		5.865.595,25
22-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			960.000,00	6.825.595,25
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
22-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 115042		335,30		6.825.259,95
22-02	IVA		70,41		6.825.189,54
22-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3122989		1.339,85		6.823.849,69
22-02	IVA		281,37		6.823.568,32
22-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3120416		3.607,91		6.819.960,41
22-02	IVA		757,66		6.819.202,75
22-02	PERCEP. IVA		108,24		6.819.094,51

**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				6.819.094,51
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		39,00		6.819.055,51
22-02	G. DE ECHEQ GALICIA Q 53			100.000,00	6.919.055,51
22-02	ING. BRUTOS S/ CRED		50,00		6.919.005,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-02	G. DE ECHEQ GALICIA Q 41			770.870,67	7.689.876,18
22-02	ING. BRUTOS S/ CRED		385,44		7.689.490,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,61		7.689.488,13
22-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.225,22		7.684.262,91
23-02	TRANSF. AFIP		5.660.000,00		2.024.262,91
	0122520278				
	VEP 926047653				
23-02	TRANSF. AFIP		1.100.000,00		924.262,91
	0122533532				
	VEP 926933943				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40.560,00		883.702,91
23-02	G.DE ECHEQ Q:1150423 BOL:7149890			47.900,00	931.602,91
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		23,95		931.578,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	G.DE ECHEQ Q:1229890 BOL:7149874			191.407,32	1.122.986,28
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		95,70		1.122.890,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	G.DE ECHEQ Q:1204167 BOL:7149904			200.439,82	1.323.330,40
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		100,22		1.323.230,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,32		1.323.228,86
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.638,48		1.320.590,38
24-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.010.000,00	2.330.590,38
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-02	TRF INMED PROVEED		100.000,00		2.230.590,38
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0122686820				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
24-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		600,00		2.229.990,38
25-02	TRF INMED PROVEED		139.197,22		2.090.793,16
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0122803629				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
25-02	TRF INMED PROVEED		25.097,10		2.065.696,06
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0122803723				
	VARIOS				

**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				2.065.696,06
	BANCO DE GALICIA Y B				
25-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		985,77		2.064.710,29
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2022 Y EL 25-02-2022.					\$ 31.626,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2022 Y EL 25-02-2022.					\$ 59.755,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2022 Y EL 25-02-2022.					\$ 2.635,52
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					\$ 3689,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 30464,86
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 11271,06

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.