



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

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 31-03-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	2.064.710,29	3.995.427,27	5.730.572,09	2.447,95	327.117,52

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.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-02	SALDO INICIAL				2.064.710,29
02-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.681,00		2.040.029,29
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705320463				
	00000000000014743				
02-03	TRF INMED PROVEED		30.000,00		2.010.029,29
	MARTINEZ RICARDO AND				
	20267462136				
	0122861681				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
02-03	TRF INMED PROVEED		200.000,00		1.810.029,29
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0122874870				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-03	TRF INMED PROVEED		30.000,00		1.780.029,29
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0122900492				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

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

Página 2 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.780.029,29
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.708,09		1.778.321,20
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3120418		3.607,91		1.774.713,29
02-03	IVA		757,66		1.773.955,63
02-03	PERCEP. IVA		108,24		1.773.847,39
02-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2022		3.000,00		1.770.847,39
02-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Febrero 2022		1.248,13		1.769.599,26
02-03	PERCEP. IVA		90,00		1.769.509,26
02-03	IVA		262,11		1.769.247,15
02-03	IVA		630,00		1.768.617,15
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,22		1.768.558,93
03-03	TRANSF. AFIP 0123023457 VEP 929092262		1.700.000,00		68.558,93
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.200,00		58.358,93
03-03	G.DE ECHEQ Q:1204183 BOL:7752619			200.439,83	258.798,76
03-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.202,64		257.596,12
04-03	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0123068485 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA		100.000,00		157.596,12
04-03	TRANSF. AFIP 0123068779 VEP 929322868		150.000,00		7.596,12
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		900,00		6.696,12
14-03	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 30716684888 30716684888 INDUSTRIAL AND COMME			200.000,00	206.696,12
14-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO			1.400.000,00	1.606.696,12
14-03	TRANSF. AFIP 0123837826 VEP 932698338		1.600.000,00		6.696,12
14-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 BANCO ITAU ARGENTINA			110.000,00	116.696,12
14-03	TRANSF. AFIP 0123850128 VEP 932761481		110.000,00		6.696,12
14-03	TRANSF. AFIP 0123907099 VEP 933145314		1.000,00		5.696,12

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

Página 3 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.696,12
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.266,00		-4.569,88
15-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			5.000,00	430,12
	BANCO ITAU ARGENTINA				
15-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4		349,99		80,13
15-03	IVA		73,50		6,63
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,54		4,09
16-03	G.DE ECHEQ Q:0000048 BOL:9634745			49.998,72	50.002,81
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		299,99		49.702,82
18-03	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0124260590		40.000,00		9.702,82
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
23-03	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0124536088		1.000,00		8.702,82
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 908153		21,00		8.681,82
23-03	IVA		4,41		8.677,41
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3182051		546,25		8.131,16
23-03	IVA		114,71		8.016,45
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3184597		860,86		7.155,59
23-03	IVA		180,78		6.974,81
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,37		6.964,44
23-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 150			54.147,50	61.111,94
23-03	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 150 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30716368692 IWCBA SAS		54.147,50		6.964,44
	G.DE ECHEQ Q:1820510 BOL:0482950			78.036,38	85.000,82
25-03	G.DE ECHEQ Q:1845973 BOL:0482969			122.980,84	207.981,66
25-03	G.DE ECHEQ Q:9081531 BOL:0482942			321.890,00	529.871,66
25-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.137,44		526.734,22
28-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			160.000,00	686.734,22
	BANCO ITAU ARGENTINA				
28-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888			690.000,00	1.376.734,22
	BANCO SANTANDER RIO				
28-03	TRANSF. AFIP 0124816292 VEP 937607866		1.300.000,00		76.734,22

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

Página 4 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				76.734,22
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.800,00		68.934,22
28-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2176154		21,00		68.913,22
28-03	IVA		4,41		68.908,81
28-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4002246		768,32		68.140,49
28-03	IVA		161,35		67.979,14
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,73		67.973,41
29-03	G.DE ECHEQ Q:0022466 BOL:1012273			109.760,00	177.733,41
29-03	G.DE ECHEQ Q:1761544 BOL:1012265			123.174,00	300.907,41
29-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.397,60		299.509,81
31-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888			370.000,00	669.509,81
	BANCO SANTANDER RIO				
31-03	TRANSF. AFIP 0125077168 VEP 938757142		340.000,00		329.509,81
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.040,00		327.469,81
31-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2166093		289,41		327.180,40
31-03	IVA		60,78		327.119,62
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,10		327.117,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022.					\$ 6.037,67
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022.					\$ 32.993,05
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2022 Y EL 28-02-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 59754,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 29830,71
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 29563,10
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2022 Y EL 31-03-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 32993,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6037,67
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 12880,14

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.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.