



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 29-07-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	148.100,01	11.071.427,12	6.169.716,30	4.140,26	5.045.670,57

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): 90,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		490.000,00	0,00 (2000)		73,00%	01-09-2022
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
30-06	SALDO INICIAL				148.100,01	
01-07	TRANSF INMED CP		25.000,00		123.100,01	
	SUNSHINE FABRICS SAS					
	30716684888					
	0132120682					
	TRANSF.PROPIAS					
	BANCO ITAU ARGENTINA					
01-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		120.100,01	
	Junio 2022					
01-07	PERCEP. IVA		90,00		120.010,01	
01-07	IVA		630,00		119.380,01	
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,32		119.357,69	
04-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.681,00		94.676,69	
	RSA SEG ARG SA.					
	RSA SEGURO					
	SG.VS1705562283					
	00000000000014743					
04-07	TRANSF INMED CP		80.000,00		14.676,69	
	SUNSHINE FABRICS SAS					
	30716684888					
	0132285582					
	TRANSF.PROPIAS					

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				14.676,69
	INDUSTRIAL AND COMME				
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,09		14.528,60
04-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3376355		338,11		14.190,49
04-07	IVA		71,00		14.119,49
04-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 56716		686,24		13.433,25
04-07	IVA		144,11		13.289,14
04-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1567478		786,66		12.502,48
04-07	IVA		165,20		12.337,28
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,15		12.324,13
05-07	G.DE ECHEQ Q:3763558 BOL:2590939			48.302,00	60.626,13
05-07	ING. BRUTOS S/ CRED		869,44		59.756,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-07	G.DE ECHEQ Q:0567166 BOL:2590912			98.035,05	157.791,74
05-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.764,63		156.027,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-07	G.DE ECHEQ Q:5674783 BOL:2590920			112.381,00	268.408,11
05-07	ING. BRUTOS S/ CRED		2.022,86		266.385,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,94		266.357,31
05-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.552,31		264.805,00
06-07	TRANSF. AFIP		218.422,25		46.382,75
	0132486337				
	VEP 973426410				
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.310,53		45.072,22
14-07	TRF INMED PROVEED		13.588,29		31.483,93
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0133265261				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
14-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		81,53		31.402,40
15-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		44.275,00		-12.872,60
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	JULIO/2022				
	1000792				
15-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		265,65		-13.138,25
18-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			20.000,00	6.861,75
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			3.028.589,68	3.035.451,43
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
18-07	ING. BRUTOS S/ CRED		54.514,61		2.980.936,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		327,09		2.980.609,73

**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				2.980.609,73
18-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18.171,54		2.962.438,19
18-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003837		1.294,25		2.961.143,94
18-07	IVA		271,79		2.960.872,15
18-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002005		1.488,39		2.959.383,76
18-07	IVA		312,56		2.959.071,20
18-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 431100		1.581,99		2.957.489,21
18-07	IVA		332,22		2.957.156,99
18-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001839		1.750,00		2.955.406,99
18-07	IVA		367,50		2.955.039,49
18-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001839		1.857,23		2.953.182,26
18-07	IVA		390,02		2.952.792,24
18-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3437446		2.647,58		2.950.144,66
18-07	IVA		555,99		2.949.588,67
18-07	PERCEP. IVA		79,43		2.949.509,24
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		77,57		2.949.431,67
18-07	G. DE ECHEQ GALICIA Q 45			16.649,60	2.966.081,27
18-07	ING. BRUTOS S/ CRED		299,69		2.965.781,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,80		2.965.779,78
18-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		99,90		2.965.679,88
19-07	TRF INMED PROVEED		300.000,00		2.665.679,88
	HERRAJES EXPRESS SRL				
	30717325466				
	0133553159				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
19-07	TRANSF. AFIP		101.004,08		2.564.675,80
	0133553756				
	VEP 977954609				
19-07	TRANSF. AFIP		74.186,30		2.490.489,50
	0133554283				
	VEP 977973907				
19-07	TRF INMED PROVEED		30.000,00		2.460.489,50
	HERRAJES EXPRESS SRL				
	30717325466				
	0133580286				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
19-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.031,14		2.457.458,36
19-07	G.DE ECHEQ Q:0038375 BOL:4651099			184.894,05	2.642.352,41
19-07	ING. BRUTOS S/ CRED		3.328,09		2.639.024,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	G.DE ECHEQ Q:0020056 BOL:4651080			212.628,15	2.851.652,47
19-07	ING. BRUTOS S/ CRED		3.827,31		2.847.825,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	G.DE ECHEQ Q:4311001 BOL:4651145			225.999,58	3.073.824,74
19-07	ING. BRUTOS S/ CRED		4.067,99		3.069.756,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	G.DE ECHEQ Q:0018392 BOL:4651102			250.000,00	3.319.756,75



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
19-07	SALDO ANTERIOR				3.319.756,75
19-07	ING. BRUTOS S/ CRED		4.500,00		3.315.256,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	G.DE ECHEQ Q:0018390 BOL:4651137			265.319,26	3.580.576,01
19-07	ING. BRUTOS S/ CRED		4.775,75		3.575.800,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	G.DE ECHEQ Q:4374469 BOL:4651129			378.226,00	3.954.026,26
19-07	ING. BRUTOS S/ CRED		6.808,07		3.947.218,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		163,84		3.947.054,35
19-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9.102,40		3.937.951,95
20-07	TRANSF. AFIP		3.910.000,00		27.951,95
	0133639660				
	VEP 978840161				
20-07	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			950.250,00	978.201,95
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	BANCO MACRO S.A.				
20-07	ING. BRUTOS S/ CRED		17.104,50		961.097,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23.562,63		937.534,82
20-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.701,50		931.833,32
22-07	TRANSF. AFIP		920.000,00		11.833,32
	0133835617				
	VEP 980068299				
22-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.360.000,00	1.371.833,32
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
22-07	ING. BRUTOS S/ CRED		24.480,00		1.347.353,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.666,88		1.341.686,44
22-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.160,00		1.333.526,44
22-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003733		695,66		1.332.830,78
22-07	IVA		146,09		1.332.684,69
22-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003837		1.294,25		1.331.390,44
22-07	IVA		271,79		1.331.118,65
22-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002005		1.488,39		1.329.630,26
22-07	IVA		312,56		1.329.317,70
22-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,25		1.329.292,45
22-07	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1			98.000,00	1.427.292,45
22-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.764,00		1.425.528,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,58		1.425.517,87
22-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		588,00		1.424.929,87
25-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			955.500,00	2.380.429,87
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.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
25-07	SALDO ANTERIOR				2.380.429,87
	ING. BRUTOS S/ CRED		17.199,00		2.363.230,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		877.250,00	3.240.480,87
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913850037336				
	3156002364480				
	FACTURA				
25-07	ING. BRUTOS S/ CRED		15.790,50		3.224.690,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		197,94		3.224.492,43
25-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10.996,50		3.213.495,93
25-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			120.000,00	3.333.495,93
	DALESSANDRO/LEANDRO				
	20287274719				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	209306125200				
	4517650624122552				
	VARIOS				
25-07	ING. BRUTOS S/ CRED		2.160,00		3.331.335,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,96		3.331.322,97
25-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		720,00		3.330.602,97
26-07	G.DE ECHEQ Q:0037332 BOL:5202409			99.380,55	3.429.983,52
26-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.788,85		3.428.194,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-07	G.DE ECHEQ Q:0038376 BOL:5202395			184.894,05	3.613.088,72
26-07	ING. BRUTOS S/ CRED		3.328,09		3.609.760,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-07	G.DE ECHEQ Q:0020057 BOL:5202417			212.628,15	3.822.388,78
26-07	ING. BRUTOS S/ CRED		3.827,31		3.818.561,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		53,67		3.818.507,80
26-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.981,42		3.815.526,38
27-07	TRF INMED PROVEED		32.515,88		3.783.010,50
	LOGISTICA INTEGRAL Z				
	30708735988				
	0134119907				
	FACTURAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
27-07	TRF INMED PROVEED		11.100,00		3.771.910,50
	TERNASKY TOMAS				
	20402998777				
	0134126324				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				

**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
27-07	SALDO ANTERIOR				3.771.910,50
	TRF INMED PROVEED		60.000,00		3.711.910,50
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0134201106				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
27-07	TRF INMED PROVEED		5.000,00		3.706.910,50
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0134201170				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
27-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		651,70		3.706.258,80
28-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.372.500,00	5.078.758,80
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
28-07	ING. BRUTOS S/ CRED		24.705,00		5.054.053,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,23		5.053.905,57
28-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.235,00		5.045.670,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2022 Y EL 29-07-2022.					\$ 66.308,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2022 Y EL 29-07-2022.					\$ 35.800,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2022 Y EL 29-07-2022.					\$ 198.925,69
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2022 Y EL 30-06-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 56473,70
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6331,98
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 20725,88

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. 6A0 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.