

SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71668488-8

IVA: Responsable inscripto

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

- Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos
- Número de cuenta
N° 0020790-6 138-3
- CBU
0070138520000020790633

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$264.443,35
	Saldo final	\$2.442,46

Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 83,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$7.500.000,00	%72,00	07-10-2024	06-01-2025

Saldos Deudores	Promedio 202410	Intereses
	\$14.542,10	\$898,82

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/24	G.DE CHEQUE Q:6654976 BOL:5497565	0369	400.000,00		664.443,35
01/11/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.000,00	658.443,35
01/11/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Octubre 2024			-38.000,00	620.443,35
01/11/24	IVA Octubre 2024			-7.980,00	612.463,35
01/11/24	PERCEP. IVA Octubre 2024			-1.140,00	611.323,35
01/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-282,72	611.040,63
01/11/24	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	608.640,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36,00	608.604,63
01/11/24	IVA Octubre 2024			-84,00	608.520,63
01/11/24	IMPUESTO DE SELLOS Octubre 2024			-14,82	608.505,81
01/11/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Octubre 2024			-800,00	607.705,81
01/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,39	607.700,42
04/11/24	TRF INMED PROVEED Metrar Group Srl 30710727518 00000000000241104000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-124.928,87	482.771,55
04/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-749,57	482.021,98
05/11/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000033700877403 0002026			-133.186,00	348.835,98
05/11/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		3.350.000,00		3.698.835,98
05/11/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	4.850.000,00		8.548.835,98
05/11/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		660.000,00		9.208.835,98
05/11/24	TRANSF. AFIP 0215076486 VEP 1363090388			-9.150.000,00	58.835,98
05/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-55.699,12	3.136,86
07/11/24	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0000W01TP8K6YET 514860787			-183.096,31	179.959,45-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	185.000,00		5.040,55
07/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.098,58	3.941,97
11/11/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000757056682			-14.058,23	10.116,26-
11/11/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	20.000,00		9.883,74
11/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-84,35	9.799,39
11/11/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-82.432,90	72.633,51-
11/11/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-178.447,50	251.081,01-
11/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.565,28	252.646,29-
12/11/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS YULIS, CHRISTIAN JAV 20221519354 00000000000000000000 517355908330 4066635563428008 VARIOS	00C2	93.185,00		159.461,29-
12/11/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.397,78	160.859,07-
12/11/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 00000000000000000000 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	800.231,37		639.372,30
12/11/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.003,47	627.368,83
12/11/24	IMP. CRE. LEY 25413			-5.360,50	622.008,33
12/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-80,41	621.927,92

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/24	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 00000000000241113000 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-615.000,00	6.927,92
15/11/24	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG NOVIEMBRE/2024 1000792			-883.620,00	876.692,08-
15/11/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		100.000,00		776.692,08-
15/11/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		780.000,00		3.307,92
15/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.301,72	1.993,80-
19/11/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		10.000,00		8.006,20
19/11/24	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CARLOS PIO LEON 20337034358 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		114.668,40		122.674,60
19/11/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.720,03	120.954,57
19/11/24	IMP. CRE. LEY 25413			-688,01	120.266,56
19/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,32	120.256,24
20/11/24	TRANSF. AFIP 0216866846 VEP 1370276720			-100.000,00	20.256,24
20/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-600,00	19.656,24
26/11/24	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707543812 0000000000023393			-374.964,00	355.307,76-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/11/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	360.000,00		4.692,24
26/11/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.249,78	2.442,46
 Total			\$ 11.723.084,77	-\$ 11.985.085,66	\$ 2.442,46

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2024 Y EL 29-11-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	21.121,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2024 Y EL 29-11-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	9.204,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2024 Y EL 29-11-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	8.448,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2024 Y EL 29-11-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	67.763,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	16.960,83
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	3.446,30
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	6.734,35
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2024 Y EL 30-11-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	67.763,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2024 Y EL 30-11-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	8.448,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2024 Y EL 30-11-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	25.149,90

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. A 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.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central 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/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.