

 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	\$58.770,31-
	Saldo final	\$2.310,78

 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): 68,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$9.800.000,00	%55,00	07-01-2025	08-04-2025

Saldos Deudores	Promedio 202512	Intereses
	\$2.792,90	\$147,01

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/12/24	G. DE ECHEQ GALICIA Q 261		69.168,68		10.398,37
30/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.075,06	8.323,31
30/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-415,01	7.908,30
30/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,45	7.895,85
02/01/25	TRF INMED PROVEED Pablo Gonzalez Bonor 20114385922 000000000000241231000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-305.000,00	297.104,15-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/25	TRF INMED PROVEED Javier Filgueira Ris 20174554049 00000000000241231000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-305.000,00	602.104,15-
02/01/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		2.470.000,00		1.867.895,85
02/01/25	TRF INMED PROVEED Totalmetal Srl 30708107588 00000000000241231000 FACTURAS INDUSTRIAL AND COMME			-202.124,69	1.665.771,16
02/01/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.200.000,00		2.865.771,16
02/01/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-36.000,00	2.829.771,16
02/01/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		360.000,00		3.189.771,16
02/01/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.235.000,00		4.424.771,16
02/01/25	TRF INMED PROVEED Morer Uriel Hernan 20271196955 00000000000250102000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-5.000,00	4.419.771,16
02/01/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		990.000,00		5.409.771,16
02/01/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.300.000,00	109.771,16
02/01/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.330.000,00		2.439.771,16

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/25	TRF INMED PROVEED De Risio Gloria Marg 27056314127 00000000000250102000 ALQUILERES BANCO MACRO S.A.			-2.355.378,48	84.392,68
02/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.035,02	65.357,66
02/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-7.200,00	58.157,66
02/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-216,00	57.941,66
02/01/25	G.DE ECHEQ Q00002177 BOL75647362		604.429,46		662.371,12
02/01/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.132,88	644.238,24
02/01/25	G.DE ECHEQ Q11710074 BOL75647354		2.513.619,77		3.157.858,01
02/01/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-75.408,59	3.082.449,42
02/01/25	G.DE ECHEQ Q11710075 BOL75647389		2.513.619,77		5.596.069,19
02/01/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-75.408,59	5.520.660,60
02/01/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 76992929			-1.196,84	5.519.463,76
02/01/25	IVA			-251,34	5.519.212,42
02/01/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2024			-38.000,00	5.481.212,42
02/01/25	IVA Diciembre 2024			-7.980,00	5.473.232,42
02/01/25	PERCEP. IVA Diciembre 2024			-1.140,00	5.472.092,42
02/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-291,41	5.471.801,01
02/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-33.790,01	5.438.011,00
02/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.013,70	5.436.997,30
02/01/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2024			-130,46	5.436.866,84
02/01/25	IMPUESTO DE SELLOS Diciembre 2024			-2,85	5.436.863,99
02/01/25	IVA Diciembre 2024			-13,70	5.436.850,29

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,88	5.436.849,41
03/01/25	TRANSF INMED CP 30716684888 00000000000250103000 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-60.000,00	5.376.849,41
03/01/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		17.400.000,00		22.776.849,41
03/01/25	TRANSF. AFIP 0770442 VEP 1389739292			-22.662.462,49	114.386,92
03/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-135.974,77	21.587,85-
03/01/25	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 00000000000250103000 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-3.012,53	24.600,38-
03/01/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	30.000,00		5.399,62
03/01/25	G.DE ECHEQ Q76992929 BOL75979276		170.977,52		176.377,14
03/01/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.129,33	171.247,81
03/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18,08	171.229,73
03/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.025,87	170.203,86
03/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,78	170.173,08
06/01/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		1.980.000,00		2.150.173,08
06/01/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000034100885391 0002026			-142.453,00	2.007.720,08
06/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-854,72	2.006.865,36
06/01/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-185.110,00	1.821.755,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/01/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-1.526.703,91	295.051,45
06/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.270,88	284.780,57
07/01/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		32.692.459,66		32.977.240,23
07/01/25	TRANSF. AFIP 1910401 VEP 1391833743			-33.192.714,34	215.474,11-
07/01/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		360.000,00		144.525,89
07/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-199.156,29	54.630,40-
08/01/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0001601TP8K6YKD 514860787			-181.157,12	235.787,52-
08/01/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		240.000,00		4.212,48
08/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.086,94	3.125,54
10/01/25	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307166848880 589244000757056682			-20.522,34	17.396,80-
10/01/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000757056682			-21.179,01	38.575,81-
10/01/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		45.000,00		6.424,19
10/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-250,21	6.173,98
13/01/25	TRF INMED PROVEED Centro Empleados Com 30560607152 00000000000250112000 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-60.910,40	54.736,42-
13/01/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		55.000,00		263,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-365,46	101,88-
14/01/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		5.000,00		4.898,12
24/01/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0222 522		342.000,00		346.898,12
24/01/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.260,00	336.638,12
24/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.052,00	334.586,12
24/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-61,56	334.524,56
27/01/25	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707691509 00000000000023393			-374.964,00	40.439,44-
27/01/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	45.000,00		4.560,56
27/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.249,78	2.310,78
 Total			\$ 67.651.274,86	-\$ 67.590.193,77	\$ 2.310,78

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2024 Y EL 31-01-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	222.414,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2024 Y EL 31-01-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	9.385,04
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2024 Y EL 31-01-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	44.482,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2024 Y EL 31-01-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	370.888,93
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	238.027,88

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024	205.713,05
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024	146.434,52
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025	370.876,48
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025	44.067,88
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025	136.931,64
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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.

