

 SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71668488-8

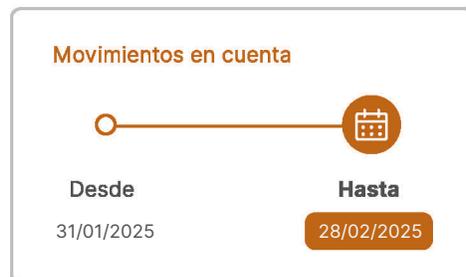
IVA: Responsable inscripto

 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	\$2.310,78
	Saldo final	\$203.177,82

 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 202501	Intereses
	\$1.765,56	\$92,93

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/02/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Hector Eduardo Escud 20163403537 MERCADO LIBRE SRL		300.000,00		302.310,78
03/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.900,00	298.410,78
03/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	296.610,78
03/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23,40	296.587,38
03/02/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2025			-38.000,00	258.587,38
03/02/25	IVA Enero 2025			-7.980,00	250.607,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/02/25	PERCEP. IVA Enero 2025			-1.140,00	249.467,38
03/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-282,72	249.184,66
03/02/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Enero 2025			-82,47	249.102,19
03/02/25	IMPUESTO DE SELLOS Enero 2025			-1,80	249.100,39
03/02/25	IVA Enero 2025			-8,66	249.091,73
03/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,56	249.091,17
04/02/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000034300889335 0002026			-142.453,00	106.638,17
04/02/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.571.059,00		1.677.697,17
04/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-20.423,77	1.657.273,40
04/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-854,72	1.656.418,68
04/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-9.426,35	1.646.992,33
04/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-122,54	1.646.869,79
05/02/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0001A01TT1ZI2OH 515691745			-217.856,55	1.429.013,24
05/02/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA MERCEDES QUIRO 27221591637 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		610.000,00		2.039.013,24
05/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.930,00	2.031.083,24
05/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.307,14	2.029.776,10
05/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-3.660,00	2.026.116,10
05/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-47,58	2.026.068,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/02/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HECTOR EDUARDO ESCUD 20163403537 00000031000415971225 82478802200 589244091600000001 VARIOS		85.000,00		2.111.068,52
06/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.105,00	2.109.963,52
06/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-510,00	2.109.453,52
06/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6,63	2.109.446,89
07/02/25	TRANSF. A TERCEROS Florencia Nilda Caro 27324615135 00000000000250207000 VARIOS NARANJA DIGITAL COMP			-600.000,00	1.509.446,89
07/02/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Hector Eduardo Escud 20163403537 MERCADO LIBRE SRL		480.000,00		1.989.446,89
07/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.240,00	1.983.206,89
07/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.600,00	1.979.606,89
07/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.880,00	1.976.726,89
07/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-37,44	1.976.689,45
10/02/25	TRF INMED PROVEED Metrar Group Srl 30710727518 00000000000250208000 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-125.598,83	1.851.090,62
10/02/25	TRF INMED PROVEED Quevedo Gabriel Alfr 20310392694 00000000000250208000 FACTURAS BANCO MACRO S.A.			-1.200.000,00	651.090,62
10/02/25	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307166848880 589244000757056682			-14.077,33	637.013,29
10/02/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000757056682			-15.012,08	622.001,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/25	TRF INMED PROVEED Centro Empleados Com 30560607152 00000000000250210000 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-41.297,30	580.703,91
10/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.375,91	572.328,00
10/02/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-193.461,00	378.867,00
10/02/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-424.326,57	45.459,57-
10/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.706,73	49.166,30-
11/02/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	55.000,00		5.833,70
12/02/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Liliana Natalia Camp 23304149884		360.985,00		366.818,70
12/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.692,81	362.125,89
12/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.165,91	359.959,98
12/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28,16	359.931,82
14/02/25	TRF INMED PROVEED 00000000000250214000 FACTURAS			-145.254,09	214.677,73
14/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-871,52	213.806,21
19/02/25	TRF INMED PROVEED 00000000000250219000 FACTURAS			-75.034,33	138.771,88
19/02/25	TRANSF INMED CP 00000000000250219000 TRANSF.PROPIAS			-10.000,00	128.771,88
19/02/25	TRANSF INMED CP 00000000000250219000 TRANSF.PROPIAS			-120.000,00	8.771,88
19/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-450,21	8.321,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/02/25	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707771750 0000000000023393			-374.964,00	366.642,33-
26/02/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		370.000,00		3.357,67
26/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.249,78	1.107,89
27/02/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CECILIA DOLORES CARL 23217874254 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		206.000,00		207.107,89
27/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.678,00	204.429,89
27/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.236,00	203.193,89
27/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16,07	203.177,82
Total			\$ 4.038.044,00	-\$ 3.837.176,96	\$ 203.177,82

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	46.969,58
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	9.128,66
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	21.678,26
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	21.981,11
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	370.876,48
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	44.067,88
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	136.931,64

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	21.981,11
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	21.678,26
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	14.407,60

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 prorateará 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

Ingresá 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.