

 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	\$203.177,82
	Saldo final	\$8.190,42

 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 202502	Intereses
	\$1.755,94	\$83,49

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/03/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-195.000,00	8.177,82
05/03/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SEBASTIAN RU CARABAJ 20299727123 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.316.000,00		1.324.177,82
05/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.108,00	1.307.069,82
05/03/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-360.000,00	947.069,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/03/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-940.000,00	7.069,82
05/03/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HEMA PRODUCCIONES SA 30715713116 Varios GALICIA MAS		989.206,00		996.275,82
05/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.859,68	983.416,14
05/03/25	IMP. CRE. LEY 25413			-13.831,24	969.584,90
05/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-179,81	969.405,09
05/03/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Febrero 2025			-38.000,00	931.405,09
05/03/25	IVA Febrero 2025			-7.980,00	923.425,09
05/03/25	PERCEP. IVA Febrero 2025			-1.140,00	922.285,09
05/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-282,72	922.002,37
05/03/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2025			-74,09	921.928,28
05/03/25	IMPUESTO DE SELLOS Febrero 2025			-1,62	921.926,66
05/03/25	IVA Febrero 2025			-7,78	921.918,88
05/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,50	921.918,38
06/03/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000034500893269 0002026			-153.700,00	768.218,38
06/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-922,20	767.296,18
07/03/25	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 00000000000250307000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-32.562,00	734.734,18
07/03/25	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307173359090 589244000757056682			-5.859,27	728.874,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/03/25	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 202711969550 589244000757056682			-7.801,07	721.073,84
07/03/25	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 202483556390 589244000757056682			-3.243,53	717.830,31
07/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-296,80	717.533,51
10/03/25	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 00000000000250309000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000,00	707.533,51
10/03/25	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 00000000000250309000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-100.000,00	607.533,51
10/03/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0001E01TT1ZI2R9 515691745			-230.313,26	377.220,25
10/03/25	TRF INMED PROVEED Morer Uriel Hernan 20271196955 00000000000250310000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-10.000,00	367.220,25
10/03/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	230.000,00		597.220,25
10/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.101,88	595.118,37
10/03/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-196.158,72	398.959,65
10/03/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-395.161,07	3.798,58
10/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.547,92	250,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/03/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA MERCEDES TROTT 27265773147 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		148.500,00		148.750,66
11/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.930,50	146.820,16
11/03/25	IMP. CRE. LEY 25413			-891,00	145.929,16
11/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11,58	145.917,58
12/03/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000757056682			-13.275,89	132.641,69
12/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-79,66	132.562,03
14/03/25	TRF INMED PROVEED Metalest Sa 30716960044 00000000000250314000 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-1.961,20	130.600,83
14/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11,77	130.589,06
18/03/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 INDUSTRIAL AND COMME		6.600.000,00		6.730.589,06
18/03/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9086617			-3.063,98	6.727.525,08
18/03/25	IVA			-643,44	6.726.881,64
18/03/25	PERCEP. IVA			-91,92	6.726.789,72
18/03/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90021763			-3.530,04	6.723.259,68
18/03/25	IVA			-741,31	6.722.518,37
18/03/25	PERCEP. IVA			-105,90	6.722.412,47
18/03/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 55420204			-5.990,11	6.716.422,36
18/03/25	IVA			-1.257,92	6.715.164,44
18/03/25	PERCEP. IVA			-179,70	6.714.984,74
18/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-93,63	6.714.891,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/03/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 INDUSTRIAL AND COMME		16.095.000,00		22.809.891,11
19/03/25	G.DE ECHEQ Q09086617 BOL78910102		437.711,98		23.247.603,09
19/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.690,26	23.241.912,83
19/03/25	G.DE ECHEQ Q90021763 BOL78910080		504.292,17		23.746.205,00
19/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.555,80	23.739.649,20
19/03/25	G.DE ECHEQ Q55420204 BOL78910099		855.730,00		24.595.379,20
19/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.124,49	24.584.254,71
19/03/25	IMP. CRE. LEY 25413			-10.786,40	24.573.468,31
19/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-140,22	24.573.328,09
20/03/25	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG MARZO/2025 1000792			-1.128.350,00	23.444.978,09
20/03/25	TRF INMED PROVEED Cocos Capital Sa 30708424478 00000000000250320000 VARIOS BANCO COINAG S.A.			-11.000,00	23.433.978,09
20/03/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T452748			-13.679.978,44	9.753.999,65
20/03/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T452748			-32.287,14	9.721.712,51
20/03/25	IVA			-6.780,30	9.714.932,21
20/03/25	PERCEP. IVA			-968,61	9.713.963,60
20/03/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T452748			-134.529,73	9.579.433,87
20/03/25	IVA			-28.251,24	9.551.182,63
20/03/25	PERCEP. IVA			-4.035,89	9.547.146,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/03/25	TRANSF. AFIP 6610846 VEP 1429919624			-9.000.000,00	547.146,74
20/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-144.157,09	402.989,65
21/03/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-395.000,00	7.989,65
21/03/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES REALE DALLA TORRE CO 30708145978 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		586.485,79		594.475,44
21/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.624,32	586.851,12
21/03/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 24001IC04189633A-1 C			-37.444,16	549.406,96
21/03/25	IVA			-7.863,27	541.543,69
21/03/25	PERCEP. IVA			-1.123,32	540.420,37
21/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-278,58	540.141,79
21/03/25	IMP. CRE. LEY 25413			-3.518,91	536.622,88
21/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45,75	536.577,13
25/03/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-530.000,00	6.577,13
25/03/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Ramiro Facundo Barol 20299000371		1.074.000,00		1.080.577,13
25/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.962,00	1.066.615,13
25/03/25	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 00000000000250325000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-35.000,00	1.031.615,13
25/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-210,00	1.031.405,13
25/03/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.444,00	1.024.961,13
25/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-83,77	1.024.877,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/03/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 841	0144	374.000,00		1.398.877,36
26/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.862,00	1.394.015,36
26/03/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.244,00	1.391.771,36
26/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,17	1.391.742,19
28/03/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.385.000,00	6.742,19
31/03/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCRECIA FERNANDA SA 27291210770 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		129.645,00		136.387,19
31/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.685,39	134.701,80
31/03/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCRECIA FERNANDA SA 27291210770 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		300.000,00		434.701,80
31/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.900,00	430.801,80
31/03/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-420.000,00	10.801,80
31/03/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.577,87	8.223,93
31/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-33,51	8.190,42
 Total			\$ 29.640.570,94	-\$ 29.835.558,34	\$ 8.190,42

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	87.302,44
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	61.170,60

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	40.293,42
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	152.506,56
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
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	152.506,56
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	40.293,42
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	63.623,99

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

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.