




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	\$3.578,51
	Saldo final	\$10.338,31

 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	\$11.800.000,00	%55,00	07-04-2025	07-07-2025

Saldos Deudores	Promedio 202504	Intereses
	\$18.515,61	\$943,16

Movimientos


Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/05/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Abril 2025			-48.000,00	44.421,49-
05/05/25	IVA Abril 2025			-10.080,00	54.501,49-
05/05/25	PERCEP. IVA Abril 2025			-1.440,00	55.941,49-
05/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-357,12	56.298,61-
05/05/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Abril 2025			-837,01	57.135,62-
05/05/25	IMPUESTO DE SELLOS Abril 2025			-18,26	57.153,88-
05/05/25	IVA Abril 2025			-87,89	57.241,77-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,66	57.247,43-
06/05/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000035000904726 0002026			-153.700,00	210.947,43-
06/05/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888		220.000,00		9.052,57
06/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-922,20	8.130,37
07/05/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0001N01TT1ZI2WT 515691745			-241.749,70	233.619,33-
07/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	240.000,00		6.380,67
07/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.450,50	4.930,17
12/05/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-330.618,19	325.688,02-
12/05/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-501.699,52	827.387,54-
12/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.993,91	832.381,45-
13/05/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.395.000,00		562.618,55
13/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	26.500.000,00		27.062.618,55
13/05/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-27.000.000,00	62.618,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/05/25	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG MAYO 2025 1000792			-1.155.200,00	1.092.581,45-
15/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 00000000000000000000 349056747070 5046200209221820 VARIOS	0074	9.040.000,00		7.947.418,55
15/05/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-7.900.000,00	47.418,55
15/05/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		385.000,00		432.418,55
15/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.931,20	425.487,35
16/05/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000757056682			-15.676,14	409.811,21
16/05/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000757056682			-21.730,54	388.080,67
16/05/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000757056682			-102.092,76	285.987,91
16/05/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		440.000,00		725.987,91
16/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-837,00	725.150,91
19/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	20.000.000,00		20.725.150,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/05/25	TRF INMED PROVEED Fiornovelli, Diego J 20335675755 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-3.358,40	20.721.792,51
19/05/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		180.000,00		20.901.792,51
19/05/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		35.027.829,44		55.929.621,95
19/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	12.800.000,00		68.729.621,95
19/05/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T482756			-65.807.806,95	2.921.815,00
19/05/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T482756			-11.416,50	2.910.398,50
19/05/25	IVA			-2.397,47	2.908.001,03
19/05/25	PERCEP. IVA			-342,50	2.907.658,53
19/05/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T482756			-197.425,53	2.710.233,00
19/05/25	IVA			-41.459,36	2.668.773,64
19/05/25	PERCEP. IVA			-5.922,77	2.662.850,87
19/05/25	TRF INMED PROVEED J y s Contigiani y C 30564346132 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-25.228,24	2.637.622,63
19/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-396.572,15	2.241.050,48
20/05/25	TRANSF. AFIP 1738177663 VEP 1458881679			-2.200.000,00	41.050,48
20/05/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC04012615J-1 C			-39.698,75	1.351,73
20/05/25	IVA			-8.336,74	6.985,01-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/05/25	PERCEP. IVA			-1.190,96	8.175,97-
20/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.495,36	21.671,33-
21/05/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		25.000,00		3.328,67
22/05/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 70067104			-20.838,25	17.509,58-
22/05/25	IVA			-4.376,03	21.885,61-
22/05/25	PERCEP. IVA			-625,15	22.510,76-
22/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-155,04	22.665,80-
23/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	25.000,00		2.334,20
23/05/25	G.DE CHEQUE Q00000147 BOL70067104	0225	161.569,60		163.903,80
23/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.039,24	159.864,56
23/05/25	G.DE CHEQUE Q84111722 BOL70067104	0225	183.000,00		342.864,56
23/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.575,00	338.289,56
23/05/25	G.DE CHEQUE Q26400846 BOL70067104	0225	300.000,00		638.289,56
23/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.500,00	630.789,56
23/05/25	G.DE CHEQUE Q00327681 BOL70067104	0225	843.877,80		1.474.667,36
23/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.096,95	1.453.570,41
23/05/25	IMP. CRE. LEY 25413			-8.930,68	1.444.639,73
23/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-223,27	1.444.416,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/05/25	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707962700 00000000000026131			-285.525,00	1.158.891,46
27/05/25	TRANSF. AFIP 5754357904 VEP 1462213716			-1.140.000,00	18.891,46
27/05/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.553,15	10.338,31
 Total			\$ 107.766.276,84	-\$ 107.759.517,04	\$ 10.338,31

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2025 Y EL 30-05-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	37.211,19
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2025 Y EL 30-05-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	76.258,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2025 Y EL 30-05-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	8.930,68
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2025 Y EL 30-05-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	434.496,56
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	142.059,84
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	73.213,81
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	71.040,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2025 Y EL 31-05-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	434.496,56
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2025 Y EL 31-05-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	8.930,68
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2025 Y EL 31-05-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	146.331,00

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

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.

