




 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	\$1.433,61
	Saldo final	\$11.462,88

 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): 88,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$15.000.000,00	%76,00	04-07-2025	03-10-2025

Saldos Deudores	Promedio 202506	Intereses
	\$12.234,31	\$623,20

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES METALES ROMA S R L 30623715716 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		1.001.433,61
01/07/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.000,00	971.433,61
01/07/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-50.000,00	921.433,61
01/07/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-915.000,00	6.433,61


Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	433,61
01/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-180,00	253,61
01/07/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Junio 2025			-48.000,00	47.746,39-
01/07/25	IVA Junio 2025			-10.080,00	57.826,39-
01/07/25	PERCEP. IVA Junio 2025			-1.440,00	59.266,39-
01/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-357,12	59.623,51-
01/07/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Junio 2025			-553,06	60.176,57-
01/07/25	IMPUESTO DE SELLOS Junio 2025			-12,07	60.188,64-
01/07/25	IVA Junio 2025			-58,07	60.246,71-
01/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,74	60.250,45-
02/07/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000035500913463 0002026			-169.007,00	229.257,45-
02/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	230.000,00		742,55
02/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.014,04	271,49-
03/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	5.000,00		4.728,51
07/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	530.000,00		534.728,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/07/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-228.045,28	306.683,23
07/07/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-311.170,15	4.486,92-
07/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.235,29	7.722,21-
08/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	10.000,00		2.277,79
10/07/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0001X01TT1ZI32D 515691745			-252.245,90	249.968,11-
10/07/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888		255.000,00		5.031,89
10/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.513,48	3.518,41
15/07/25	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG JULIO 2025 1000792			-1.242.000,00	1.238.481,59-
15/07/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	150.000,00		1.088.481,59-
15/07/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.500,00	1.092.981,59-
15/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.452,00	1.100.433,59-
15/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	1.101.333,59-
15/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-27,00	1.101.360,59-
16/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.220.000,00		118.639,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/07/25	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		1.100.000,00		1.218.639,41
16/07/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33.000,00	1.185.639,41
16/07/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-30.000,00	1.155.639,41
16/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.100.000,00	55.639,41
16/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.600,00	49.039,41
16/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-198,00	48.841,41
17/07/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		1.720.000,00		1.768.841,41
17/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		690.000,00		2.458.841,41
17/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.450.000,00	8.841,41
18/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	1.550.000,00		1.558.841,41
18/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.440.000,00		2.998.841,41
18/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.950.000,00	48.841,41
21/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		6.516.719,75		6.565.561,16
21/07/25	TRANSF. AFIP 1035410827 VEP 1490586601			-6.500.000,00	65.561,16
21/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-39.000,00	26.561,16

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	600.000,00		626.561,16
22/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	90.000,00		716.561,16
22/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-700.000,00	16.561,16
23/07/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	6.561,16
24/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		701.359,87		707.921,03
24/07/25	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-496.093,41	211.827,62
24/07/25	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200.000,00	11.827,62
24/07/25	TRANSF. A TERCEROS Demian Roman Castane 20313768571 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-162.500,00	150.672,38-
24/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.151,56	155.823,94-
25/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	205.000,00		49.176,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/07/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SURA RSA SEGURO SG.VS1708105973 00000000000026131			-285.525,00	236.348,94-
28/07/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		240.000,00		3.651,06
28/07/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.200,00	3.548,94-
28/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.713,15	5.262,09-
28/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.440,00	6.702,09-
28/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-43,20	6.745,29-
29/07/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES TENERIFE SAS 30715961721 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		11.706,75		4.961,46
29/07/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-351,20	4.610,26
29/07/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		10.000,00		14.610,26
29/07/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-300,00	14.310,26
29/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2693255			-24.093,07	9.782,81-
29/07/25	IVA			-5.059,54	14.842,35-
29/07/25	PERCEP. IVA			-722,79	15.565,14-
29/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-179,25	15.744,39-
29/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-130,24	15.874,63-
29/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,91	15.878,54-
30/07/25	G.DE ECHEQ Q02693255 BOL73047686		3.441.868,22		3.425.989,68
30/07/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-103.256,05	3.322.733,63
30/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-20.651,21	3.302.082,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-619,54	3.301.462,88
31/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.990.000,00	311.462,88
31/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-300.000,00	11.462,88
 Total			\$ 21.716.654,59	-\$ 21.706.625,32	\$ 11.462,88

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2025 Y EL 31-07-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	178.607,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2025 Y EL 31-07-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	17.360,40
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2025 Y EL 31-07-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	35.721,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2025 Y EL 31-07-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	60.691,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2025 Y EL 30-06-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	19.266,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2025 Y EL 30-06-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	4.476,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2025 Y EL 30-06-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	7.835,18
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2025 Y EL 31-07-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	60.691,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2025 Y EL 31-07-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	35.721,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2025 Y EL 31-07-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	31.816,20

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 prorrateará 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

Llámanos 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.