

SUNSHINE FABRICS S.A.S.
 SAN MARTIN 2380 1 2
 5152 VILLA CARLOS PAZ
 CORDOBA
 30-71668488-8 - Resp Inscripto

PERIODO 01/07/2021 AL 31/07/2021
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Julio de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/06/21			243.991,39
01/07/21	M0A39150	Impuesto - Ley 25413	20,78		243.970,61
01/07/21	M0239150	Transf Inmediata Recibida Pesos		3.464,11	247.434,72
01/07/21	N0A05633	Impuesto - Ley 25413	997,69		246.437,03
01/07/21	N0405633	Transf Inmediata Recibida Pesos		166.282,07	412.719,10
02/07/21	0100925	Transferencia Datanet Recibido M		2.000.000,00	2.412.719,10
02/07/21	4048005	Transferencia Datanet Recibido M		500.000,00	2.912.719,10
02/07/21		Com. Mant. Mensual	1.350,00		2.911.369,10
02/07/21		IVA 21%	283,50		2.911.085,60
05/07/21		Impuesto - Ley 25413	8,10		2.911.077,50
05/07/21		Impuesto - Ley 25413	1,70		2.911.075,80
05/07/21	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	2.742.046,41		169.029,39
06/07/21	62	Impuesto - Ley 25413	16.452,28		152.577,11
06/07/21	07005128	Pagos Afip - Ibe	50.000,00		102.577,11
06/07/21	2454151	Transferencia Datanet Recibido M		660.000,00	762.577,11
06/07/21	4182071	Transferencia Datanet Recibido M		675.000,00	1.437.577,11
06/07/21	0102753	Transferencia Datanet Recibido M		145.000,00	1.582.577,11
07/07/21	07005128	Impuesto - Ley 25413	300,00		1.582.277,11
07/07/21	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	2.684.139,88		-1.101.862,77
07/07/21	K0A10293	Impuesto - Ley 25413	4.320,00		-1.106.182,77
07/07/21	K0210293	Transf Inmediata Recibida Pesos		720.000,00	-386.182,77
07/07/21	07016341	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		400.000,00	13.817,23
07/07/21	07016341	Impuesto - Ley 25413	2.400,00		11.417,23
08/07/21	62	Impuesto - Ley 25413	16.104,84		-4.687,61
08/07/21	2459906	Transferencia Datanet Recibido M		10.000,00	5.312,39
12/07/21	1806422	Transferencia Datanet Recibida		54.872,29	60.184,68
12/07/21	1806422	Impuesto - Ley 25413	329,23		59.855,45
13/07/21	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.162,69		58.692,76
14/07/21	74	Impuesto - Ley 25413	6,98		58.685,78
21/07/21	I0A23161	Impuesto - Ley 25413	320,55		58.365,23
21/07/21	I0523161	Transf Inmediata Recibida Pesos		53.425,00	111.790,23
26/07/21	K0A71591	Impuesto - Ley 25413	220,20		111.570,03
26/07/21	K0071591	Transf Inmediata Recibida Pesos		36.700,00	148.270,03
26/07/21	1812222	Transferencia Datanet Recibida		5.219,94	153.489,97
26/07/21	1812222	Impuesto - Ley 25413	31,32		153.458,65
26/07/21	1812276	Transferencia Datanet Recibida		60.709,91	214.168,56
26/07/21	1812276	Impuesto - Ley 25413	364,26		213.804,30
26/07/21	1812327	Transferencia Datanet Recibida		80.110,48	293.914,78
26/07/21	1812327	Impuesto - Ley 25413	480,66		293.434,12
27/07/21	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.168,13		292.265,99
28/07/21	74	Impuesto - Ley 25413	7,01		292.258,98
		SALDO AL 31/07/21			292.258,98

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/07/21	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 166.282,07	N0405633
01/07/21	BMBS	20228404129-Alegre/Juan Fernand		\$ 3.464,11	M0239150
02/07/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 500.000,00	4048005
02/07/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 2.000.000,00	0100925
06/07/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 675.000,00	4182071
06/07/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 660.000,00	2454151

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
06/07/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 145.000,00	0102753
07/07/21		30714678619-Sosten Mutuo Srl	Entre Ctas. Itau	\$ 400.000,00	
07/07/21	LINK	30714678619-Sosten Mutuo Srl		\$ 720.000,00	K0210293
08/07/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 10.000,00	2459906
12/07/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 54.872,29	1806422
21/07/21	RIOP	27262837756-Herrera/Silvia P		\$ 53.425,00	I0523161
26/07/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 5.219,94	1812222
26/07/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 60.709,91	1812276
26/07/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 80.110,48	1812327
26/07/21	LINK	20233455610-Enciso, Mario Antonio		\$ 36.700,00	K0071591

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Julio de 2021	Impuesto Pagado	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	32.880,91	\$ 9.484,69

IDENTIFICACION TRIBUTARIA DE LOS TITULARES DEL CONJUNTO

Sunshine Fabrics S.A.S.	C.U.I.T.	30-71668488-8
-------------------------	----------	---------------

Clave Bancaria Uniforme - C.B.U.

A continuación detallamos el C.B.U. correspondiente a la cuenta del Conjunto de Servicios:

Cuenta Corriente **C.B.U.**
2590101410359344910092

Conforme a lo establecido en el punto 1.5.1.6 del T.O de Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria del B.C.R.A, le informamos que deberá comunicar a Itau cualquier modificación de sus contratos sociales, estatutos cambio de autoridades o poderes y las revocaciones de estos últimos, en particular cuando se refiera a las personas mencionadas en el punto 1.3.2.6 del Reglamento antes mencionado.

Los importes correspondientes a retenciones/percepciones/recaudaciones fiscales practicadas en moneda extranjera, se informan a su valor de conversión en \$. Este valor es igual a lo rendido e informado a cada organismo de Recaudación/Fiscalización Tributaria.

Nos es grato detallar el movimiento de su cuenta corriente con este Banco. Si dentro de los términos fijados por la reglamentación de la cuenta bancaria (Com. "A" 3244 punto 1.5.2.3 del Banco Central de la República Argentina) no se observara su saldo, el movimiento registrado en el Banco se considerará aceptado de conformidad. De existir alguna diferencia, sirvase informarla a Banco Itau Argentina S.A. - Victoria Ocampo 360 piso 8º Ciudad Autónoma de Bs. As., a la mayor brevedad.

Los importes correspondientes a retenciones/percepciones/recaudaciones fiscales practicadas en moneda extranjera, se informan a su valor de conversión en \$. Este valor es igual a lo rendido e informado a cada organismo de Recaudación/Fiscalización Tributaria.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. 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 \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 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.

Banco Itau Argentina S.A. es una sociedad anónima argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas Ley 25738.

Banco Itau Argentina S.A Victoria Ocampo 360 - Buenos Aires / C.U.I.T 30-58018941-1 / Ing. Brutos (CM) 901-179022-0 / Ex caja Ind. y Com. y Act. Civiles 1180410 / IVA Responsable Inscripto.