

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

PERIODO 01/08/2021 AL 31/08/2021
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Agosto de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/07/21			292.258,98
02/08/21		Intereses por Uso de Acuerdo	8,73		292.250,25
02/08/21		IVA 21 %	0,91		292.249,34
02/08/21		Impuesto a los Sellos	0,15		292.249,19
03/08/21		Impuesto - Ley 25413	0,05		292.249,14
03/08/21		Impuesto - Ley 25413	0,01		292.249,13
03/08/21	07147611	Ibi - Tr Set Propias Bee	280.000,00		12.249,13
03/08/21		Com. Mant. Mensual	1.350,00		10.899,13
03/08/21		IVA 21%	283,50		10.615,63
03/08/21		Comisión Transf. Electronica	15,00		10.600,63
03/08/21		IVA 21%	3,15		10.597,48
04/08/21		Impuesto - Ley 25413	8,10		10.589,38
04/08/21		Impuesto - Ley 25413	1,70		10.587,68
04/08/21		Impuesto - Ley 25413	0,09		10.587,59
04/08/21		Impuesto - Ley 25413	0,02		10.587,57
17/08/21	N0A63411	Ret Sircreb 104/04	351,75		10.235,82
17/08/21	N0A66064	Ret Sircreb 104/04	407,29		9.828,53
17/08/21	N0B63411	Impuesto - Ley 25413	70,35		9.758,18
17/08/21	N0B66064	Impuesto - Ley 25413	81,46		9.676,72
17/08/21	N0C63411	Impuesto - Ley 25413	2,11		9.674,61
17/08/21	N0C66064	Impuesto - Ley 25413	2,44		9.672,17
17/08/21	N0266064	Transf Inmediata Recibida Pesos		13.576,20	23.248,37
17/08/21	N0763411	Transf Inmediata Recibida Pesos		11.724,90	34.973,27
18/08/21	4029729	Transferencia Datanet Recibido M		2.600.000,00	2.634.973,27
18/08/21	0104965	Transferencia Datanet Recibido M		1.150.000,00	3.784.973,27
18/08/21	2407338	Transferencia Datanet Recibido M		900.000,00	4.684.973,27
18/08/21	GZLZYW62	Transferencia Inmediata Credin		80.000,00	4.764.973,27
19/08/21	GZLZYW62	Ret Sircreb 104/04	2.400,00		4.762.573,27
19/08/21	GZLZYW62	Impuesto - Ley 25413	480,00		4.762.093,27
19/08/21	39	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	4.832.581,41		-70.488,14
19/08/21	4091516	Transferencia Datanet Recibido M		50.000,00	-20.488,14
19/08/21	3O1Q8RW2	Transferencia Inmediata Credin		70.000,00	49.511,86
20/08/21	3O1Q8RW2	Ret Sircreb 104/04	2.100,00		47.411,86
20/08/21	3O1Q8RW2	Impuesto - Ley 25413	420,00		46.991,86
20/08/21	GZLZYW62	Impuesto - Ley 25413	14,40		46.977,46
20/08/21	39	Impuesto - Ley 25413	28.995,49		17.981,97
23/08/21	3O1Q8RW2	Impuesto - Ley 25413	12,60		17.969,37
23/08/21	K0A62688	Ret Sircreb 104/04	1.185,00		16.784,37
23/08/21	K0B62688	Impuesto - Ley 25413	237,00		16.547,37
23/08/21	K0C62688	Impuesto - Ley 25413	7,11		16.540,26
23/08/21	K0162688	Transf Inmediata Recibida Pesos		39.500,00	56.040,26
		SALDO AL 31/08/21			56.040,26

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
17/08/21	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 11.724,90	N0763411
17/08/21	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 13.576,20	N0266064
18/08/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 900.000,00	2407338
18/08/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 2.600.000,00	4029729
18/08/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 1.150.000,00	0104965
19/08/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 50.000,00	4091516

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
23/08/21	LINK	20233455610-Enciso, Mario Antonio		\$ 39.500,00	K0162688

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Agosto de 2021		Impuesto Pagado		Créditos
		Débitos		
Total Alícuota 0,600%		\$ 29.032,46	\$	1.300,47

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Agosto de 2021		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8			
Total RET SIRCRES 104/04	(3,00%)	\$	6.444,04
Total CUIT 30-71668488-8		\$	6.444,04
Total General		\$	6.444,04

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:

	C.B.U.
Cuenta Corriente	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 Itaú 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 Itaú Argentina S.A. - Victoria Ocampo 360 piso 8° 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 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.

Banco Itaú 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 Itaú 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.