

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

PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2021  
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL  
 Cuenta Corriente Pesos  
 Cuenta Nro. 35934491009  
 Sucursal: 0101

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/08/21			56.040,26
02/09/21	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.183,14		54.857,12
02/09/21		Com. Mant. Mensual	1.600,00		53.257,12
02/09/21		IVA 21%	336,00		52.921,12
03/09/21	74	Impuesto - Ley 25413	7,10		52.914,02
03/09/21		Impuesto - Ley 25413	9,60		52.904,42
03/09/21		Impuesto - Ley 25413	2,02		52.902,40
08/09/21	07321362	Ibi - Tr Set Propias Bee	500.000,00		-447.097,60
08/09/21	N0A82780	Ret Sircreb 104/04	5.546,34		-452.643,94
08/09/21	N0B82780	Impuesto - Ley 25413	665,56		-453.309,50
08/09/21	N0C82780	Impuesto - Ley 25413	33,28		-453.342,78
08/09/21	N0782780	Transf Inmediata Recibida Pesos		110.926,74	-342.416,04
08/09/21	4255968	Transferencia Datanet Recibido M		1.850.000,00	1.507.583,96
08/09/21	2453824	Transferencia Datanet Recibido M		1.640.000,00	3.147.583,96
08/09/21	1806919	Transferencia Datanet Recibida		40.743,74	3.188.327,70
08/09/21	1806919	Ret Sircreb 104/04	2.037,19		3.186.290,51
08/09/21	1806919	Impuesto - Ley 25413	244,46		3.186.046,05
08/09/21	1806919	Impuesto - Ley 25413	12,22		3.186.033,83
08/09/21	1807056	Transferencia Datanet Recibida		58.306,91	3.244.340,74
08/09/21	1807056	Ret Sircreb 104/04	2.915,35		3.241.425,39
08/09/21	1807056	Impuesto - Ley 25413	349,84		3.241.075,55
08/09/21	1807056	Impuesto - Ley 25413	17,49		3.241.058,06
08/09/21	1807143	Transferencia Datanet Recibida		27.817,42	3.268.875,48
08/09/21	1807143	Ret Sircreb 104/04	1.390,87		3.267.484,61
08/09/21	1807143	Impuesto - Ley 25413	166,90		3.267.317,71
08/09/21	1807143	Impuesto - Ley 25413	8,35		3.267.309,36
08/09/21	0DOQO4Z2	Transferencia Inmediata Credin		2.500.000,00	5.767.309,36
08/09/21		Comisión Transf. Electronica	100,00		5.767.209,36
08/09/21		IVA 21%	21,00		5.767.188,36
09/09/21	0DOQO4Z2	Ret Sircreb 104/04	125.000,00		5.642.188,36
09/09/21	0DOQO4Z2	Impuesto - Ley 25413	15.000,00		5.627.188,36
09/09/21		Impuesto - Ley 25413	0,60		5.627.187,76
09/09/21		Impuesto - Ley 25413	0,13		5.627.187,63
10/09/21	0DOQO4Z2	Impuesto - Ley 25413	750,00		5.626.437,63
10/09/21	39	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	5.677.634,49		-51.196,86
10/09/21	4117768	Transferencia Datanet Recibido M		100.000,00	48.803,14
13/09/21	39	Impuesto - Ley 25413	34.065,81		14.737,33
13/09/21	07337882	Ibi - Tr Set Propias Bee	470.000,00		-455.262,67
13/09/21	2430353	Transferencia Datanet Recibido M		1.300.000,00	844.737,33
13/09/21	4207204	Transferencia Datanet Recibido M		100.000,00	944.737,33
13/09/21	0100053	Transferencia Datanet Recibido M		900.000,00	1.844.737,33
13/09/21		Comisión Transf. Electronica	100,00		1.844.637,33
13/09/21		IVA 21%	21,00		1.844.616,33
14/09/21		Impuesto - Ley 25413	0,60		1.844.615,73
14/09/21		Impuesto - Ley 25413	0,13		1.844.615,60
14/09/21	2411137	Transferencia Datanet Recibida		214.189,12	2.058.804,72
14/09/21	2411137	Ret Sircreb 104/04	10.709,46		2.048.095,26
14/09/21	2411137	Impuesto - Ley 25413	1.285,13		2.046.810,13
14/09/21	2411137	Impuesto - Ley 25413	64,26		2.046.745,87
15/09/21	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	2.844.622,58		-797.876,71
15/09/21		Ret Sircreb 104/04	72.500,00		-870.376,71
15/09/21		Impuesto - Ley 25413	8.700,00		-879.076,71
15/09/21		Impuesto - Ley 25413	435,00		-879.511,71
15/09/21	00000008	Depósito en Efectivo por Caja		1.450.000,00	570.488,29
15/09/21		Comisión Depósito por Caja	21.750,00		548.738,29

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
15/09/21		IVA 21%	4.567,50		544.170,79
15/09/21		Resol 3337 sobre Com	652,50		543.518,29
16/09/21	62	Impuesto - Ley 25413	17.067,74		526.450,55
16/09/21		Impuesto - Ley 25413	130,50		526.320,05
16/09/21		Impuesto - Ley 25413	27,41		526.292,64
16/09/21		Impuesto - Ley 25413	3,92		526.288,72
20/09/21	07371880	Ibi - Tr Set Propias Bee	650.000,00		-123.711,28
20/09/21	2480837	Transferencia Datanet Recibida		163.059,60	39.348,32
20/09/21	2480837	Ret Sircreb 104/04	8.152,98		31.195,34
20/09/21	2480837	Impuesto - Ley 25413	978,36		30.216,98
20/09/21	2480837	Impuesto - Ley 25413	48,92		30.168,06
20/09/21		Comisión Transf. Electronica	100,00		30.068,06
20/09/21		IVA 21%	21,00		30.047,06
21/09/21		Impuesto - Ley 25413	0,60		30.046,46
21/09/21		Impuesto - Ley 25413	0,13		30.046,33
23/09/21	1812940	Transferencia Datanet Recibida		79.776,56	109.822,89
23/09/21	1812940	Ret Sircreb 104/04	3.988,83		105.834,06
23/09/21	1812940	Impuesto - Ley 25413	478,66		105.355,40
23/09/21	1812940	Impuesto - Ley 25413	23,93		105.331,47
24/09/21	K0A36809	Ret Sircreb 104/04	1.755,00		103.576,47
24/09/21	K0B36809	Impuesto - Ley 25413	210,60		103.365,87
24/09/21	K0C36809	Impuesto - Ley 25413	10,53		103.355,34
24/09/21	K0836809	Transf Inmediata Recibida Pesos		35.100,00	138.455,34
28/09/21	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.193,42		137.261,92
29/09/21	74	Impuesto - Ley 25413	7,16		137.254,76
30/09/21	2416652	Transferencia Datanet Recibida		21.728,00	158.982,76
30/09/21	2416652	Ret Sircreb 104/04	1.086,40		157.896,36
30/09/21	2416652	Impuesto - Ley 25413	130,37		157.765,99
30/09/21	2416652	Impuesto - Ley 25413	6,52		157.759,47
		SALDO AL 30/09/21			157.759,47

## TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
08/09/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 1.640.000,00	2453824
08/09/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 40.743,74	1806919
08/09/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 58.306,91	1807056
08/09/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 27.817,42	1807143
08/09/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 1.850.000,00	4255968
08/09/21	FNCS	20257963684-Birchmeyer/Jorge Ariel		\$ 110.926,74	N0782780
10/09/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 100.000,00	4117768
13/09/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 900.000,00	0100053
13/09/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 100.000,00	4207204
13/09/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 1.300.000,00	2430353
14/09/21	0259	20249110656-Porcellama Raul Fran	Datanet	\$ 214.189,12	2411137
20/09/21	0259	30710474407-Via Veneto Srl	Datanet	\$ 163.059,60	2480837
23/09/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 79.776,56	1812940
24/09/21	LINK	20233455610-Enciso, Mario Antonio		\$ 35.100,00	K0836809
30/09/21	0259	30710474407-Via Veneto Srl	Datanet	\$ 21.728,00	2416652

## IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

		Impuesto Pagado	
Mes de	Septiembre de 2021	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	52.073,45	\$ 28.870,38

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

PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2021  
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL  
 Cuenta Corriente Pesos  
 Cuenta Nro. 35934491009  
 Sucursal: 0101

## IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Septiembre de 2021	Impuesto Pagado
<b>CUIT 30-71668488-8</b>	
Total RET SIRCREB 104/04 ( 5,00%)	\$ 235.082,42
<b>Total CUIT 30-71668488-8</b>	<b>\$ 235.082,42</b>
Total General	\$ 235.082,42

## 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.

Estimado Cliente: Queremos informales que a partir del 1 de noviembre del 2021 la Comisión Movimientos de efectivo por caja tendrá un valor de 2,00% del monto con un Mínimo de \$100,00.

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 prorateará 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.

