

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

PERIODO 01/10/2021 AL 31/10/2021
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Octubre de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/09/21			157.759,47
01/10/21	RP18DXQ9	Transferencia Inmediata Credin		3.000.000,00	3.157.759,47
01/10/21	1813906	Transferencia Datanet Recibida		48.984,92	3.206.744,39
01/10/21	1813906	Ret Sircreb 104/04	1.469,55		3.205.274,84
01/10/21	1813906	Impuesto - Ley 25413	293,91		3.204.980,93
01/10/21	1813906	Impuesto - Ley 25413	8,82		3.204.972,11
04/10/21	07430929	Pagos Afip - Ibe	200.000,00		3.004.972,11
04/10/21		Com. Mant. Mensual	1.600,00		3.003.372,11
04/10/21		IVA 21%	336,00		3.003.036,11
05/10/21	07430929	Impuesto - Ley 25413	1.200,00		3.001.836,11
05/10/21		Impuesto - Ley 25413	9,60		3.001.826,51
05/10/21		Impuesto - Ley 25413	2,02		3.001.824,49
12/10/21	51	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	2.904.193,19		97.631,30
13/10/21	51	Impuesto - Ley 25413	17.425,16		80.206,14
13/10/21	07478374	Ibi - Tr Set Propias Bee	70.000,00		10.206,14
13/10/21	1818635	Transferencia Datanet Recibida		13.181,62	23.387,76
13/10/21	1818635	Ret Sircreb 104/04	395,45		22.992,31
13/10/21	1818635	Impuesto - Ley 25413	79,09		22.913,22
13/10/21	1818635	Impuesto - Ley 25413	2,37		22.910,85
15/10/21	K0A33991	Ret Sircreb 104/04	13.334,20		9.576,65
15/10/21	K0B33991	Impuesto - Ley 25413	2.666,84		6.909,81
15/10/21	K0C33991	Impuesto - Ley 25413	80,01		6.829,80
15/10/21	K0333991	Transf Inmediata Recibida Pesos		444.473,27	451.303,07
19/10/21	2432062	Transferencia Datanet Recibida		13.200,00	464.503,07
19/10/21	2432062	Ret Sircreb 104/04	396,00		464.107,07
19/10/21	2432062	Impuesto - Ley 25413	79,20		464.027,87
19/10/21	2432062	Impuesto - Ley 25413	2,38		464.025,49
21/10/21	2430995	Transferencia Datanet Recibida		129.758,71	593.784,20
21/10/21	2430995	Ret Sircreb 104/04	3.892,76		589.891,44
21/10/21	2430995	Impuesto - Ley 25413	778,55		589.112,89
21/10/21	2430995	Impuesto - Ley 25413	23,36		589.089,53
22/10/21	07526192	Ibi - Tr Set Propias Bee	580.000,00		9.089,53
22/10/21		Comisión Transf. Electronica	100,00		8.989,53
22/10/21		IVA 21%	21,00		8.968,53
25/10/21		Impuesto - Ley 25413	0,60		8.967,93
25/10/21		Impuesto - Ley 25413	0,13		8.967,80
26/10/21	2480242	Transferencia Datanet Recibida		67.650,98	76.618,78
26/10/21	2480242	Ret Sircreb 104/04	2.029,53		74.589,25
26/10/21	2480242	Impuesto - Ley 25413	405,91		74.183,34
26/10/21	2480242	Impuesto - Ley 25413	12,18		74.171,16
28/10/21	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.205,77		72.965,39
29/10/21	74	Impuesto - Ley 25413	7,23		72.958,16
		SALDO AL 31/10/21			72.958,16

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/10/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 48.984,92	1813906
13/10/21	0259	30716740346-Montana Sas	Datanet	\$ 13.181,62	1818635
15/10/21	LINK	30708242760-Lumasa Sa		\$ 444.473,27	K0333991
19/10/21	0259	30710474407-Via Veneto Srl	Datanet	\$ 13.200,00	2432062
21/10/21	0259	30710474407-Via Veneto Srl	Datanet	\$ 129.758,71	2430995

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
26/10/21	0259	30710474407-Via Veneto Srl	Datanet	\$ 67.650,98	2480242

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de	de	de	Impuesto Pagado	
			Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%			\$ 18.644,74	\$ 4.514,08
Devoluciones			\$ 0,00	\$ 81,46

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de	de	de	Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8				
Total RET SIRCREB 104/04	(3,00%)		\$ 21.517,49	
Total CUIT 30-71668488-8			\$ 21.517,49	
Total General			\$ 21.517,49	

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 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, sírvase informarla a Banco Itaú 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 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.