

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

PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Diciembre de 2021

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/11/21			113.920,30
01/12/21	62	Impuesto - Ley 25413	21.309,23		92.611,07
01/12/21	0106607	Transferencia Datanet Recibido M		2.950.000,00	3.042.611,07
02/12/21	51	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	2.761.275,59		281.335,48
02/12/21	00211202	Pago Haberes Ctas Itaú	176.165,92		105.169,56
02/12/21		Com. Mant. Mensual	1.600,00		103.569,56
02/12/21		IVA 21%	336,00		103.233,56
03/12/21	51	Impuesto - Ley 25413	16.567,65		86.665,91
03/12/21	00211202	Impuesto - Ley 25413	1.057,00		85.608,91
03/12/21		Impuesto - Ley 25413	9,60		85.599,31
03/12/21		Impuesto - Ley 25413	2,02		85.597,29
13/12/21	4091657	Transferencia Datanet Recibido M		60.000,00	145.597,29
14/12/21	03211213	Pago Haberes Ctas Itaú	140.000,00		5.597,29
15/12/21	03211213	Impuesto - Ley 25413	840,00		4.757,29
20/12/21	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.233,96		3.523,33
21/12/21	74	Impuesto - Ley 25413	7,40		3.515,93
21/12/21	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.235,77		2.280,16
21/12/21	M0A54668	Impuesto - Ley 25413	1.928,91		351,25
21/12/21	M0154668	Transf Inmediata Recibida Pesos		321.485,00	321.836,25
21/12/21	4076220	Transferencia Datanet Recibido M		110.000,00	431.836,25
21/12/21	02211220	Pago Haberes Ctas Itaú	94.969,62		336.866,63
22/12/21	74	Impuesto - Ley 25413	7,41		336.859,22
22/12/21	02211220	Impuesto - Ley 25413	569,82		336.289,40
		SALDO AL 31/12/21			336.289,40

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/12/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 2.950.000,00	0106607
13/12/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 60.000,00	4091657
21/12/21	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 110.000,00	4076220
21/12/21	BMBS	20291414150-Mottino/Federico al		\$ 321.485,00	M0154668

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

		Impuesto Pagado		
Mes de	Diciembre de 2021	Débitos		Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	40.370,13	\$	1.928,91

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.
