

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

PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Enero de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/12/21			336.289,40
03/01/22	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.242,91		335.046,49
04/01/22	74	Impuesto - Ley 25413	7,46		335.039,03
04/01/22		Com. Mant. Mensual	1.600,00		333.439,03
04/01/22		IVA 21%	336,00		333.103,03
05/01/22		Impuesto - Ley 25413	9,60		333.093,43
05/01/22		Impuesto - Ley 25413	2,02		333.091,41
06/01/22	2485660	Transferencia Datanet Recibido M		670.000,00	1.003.091,41
06/01/22	4236915	Transferencia Datanet Recibido M		3.180.000,00	4.183.091,41
07/01/22	0100210	Transferencia Datanet Recibido M		3.200.000,00	7.383.091,41
10/01/22	2435846	Transferencia Datanet Recibido M		900.000,00	8.283.091,41
11/01/22	4222392	Transferencia Datanet Recibido M		150.000,00	8.433.091,41
12/01/22	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	8.477.440,71		-44.349,30
12/01/22	07908307	Ibi - Tr Set Propias Bee	50.000,00		-94.349,30
12/01/22	0100614	Transferencia Datanet Recibido M		980.000,00	885.650,70
13/01/22	62	Impuesto - Ley 25413	50.864,64		834.786,06
14/01/22	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.255,62		833.530,44
17/01/22	74	Impuesto - Ley 25413	7,53		833.522,91
18/01/22	07930685	Ibi - Tr Set Proveedores Bbe	142.196,85		691.326,06
18/01/22	4284852	Transferencia Datanet Recibido M		750.000,00	1.441.326,06
18/01/22	2448007	Transferencia Datanet Recibido M		40.000,00	1.481.326,06
18/01/22	4285010	Transferencia Datanet Recibido M		20.000,00	1.501.326,06
19/01/22	07930685	Impuesto - Ley 25413	853,18		1.500.472,88
19/01/22	K0A60109	Ret Sircreb 104/04	10,00		1.500.462,88
19/01/22	K0B60109	Impuesto - Ley 25413	120,00		1.500.342,88
19/01/22	K0C60109	Impuesto - Ley 25413	0,06		1.500.342,82
19/01/22	K0660109	Transf Inmediata Recibida Pesos		20.000,00	1.520.342,82
19/01/22	0103011	Transferencia Datanet Recibido M		2.300.000,00	3.820.342,82
24/01/22	EMOV04RN	Transferencia Inmediata Credin		380.000,00	4.200.342,82
24/01/22	4233221	Transferencia Datanet Recibido M		920.000,00	5.120.342,82
25/01/22	51	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	3.670.257,48		1.450.085,34
26/01/22	51	Impuesto - Ley 25413	22.021,54		1.428.063,80
27/01/22	4114897	Transferencia Datanet Recibido M		140.000,00	1.568.063,80
27/01/22	0100180	Transferencia Datanet Recibido M		1.900.000,00	3.468.063,80
31/01/22	4246643	Transferencia Datanet Recibido M		2.500.000,00	5.968.063,80
31/01/22	2480341	Transferencia Datanet Recibido M		3.300.000,00	9.268.063,80
31/01/22	0107736	Transferencia Datanet Recibido M		775.000,00	10.043.063,80
		SALDO AL 31/01/22			10.043.063,80

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
06/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 3.180.000,00	4236915
06/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 670.000,00	2485660
07/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 3.200.000,00	0100210
10/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 900.000,00	2435846
11/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 150.000,00	4222392
12/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 980.000,00	0100614
18/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 750.000,00	4284852
18/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 20.000,00	4285010
18/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 40.000,00	2448007

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
19/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 2.300.000,00	0103011
19/01/22	LINK	27402042627-Quiroga Bono, Florencii		\$ 20.000,00	K0660109
24/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 920.000,00	4233221
27/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 1.900.000,00	0100180
27/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 140.000,00	4114897
31/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 3.300.000,00	2480341
31/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 2.500.000,00	4246643
31/01/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 775.000,00	0107736

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Enero de 2022		Impuesto Pagado	
		Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%		\$ 73.765,97	\$ 120,06

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Enero de 2022		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8			
Total RET SIRCRES 104/04	(0,05%)	\$	10,00
Total CUIT 30-71668488-8		\$	10,00
Total General		\$	10,00

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 prorrata 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.

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

PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35934491009
Sucursal: 0101

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.
