

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

PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 28 de Febrero de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/01/22			10.043.063,80
01/02/22	BMA08686	Ret Sircreb 104/04	130,07		10.042.933,73
01/02/22	BMB08686	Impuesto - Ley 25413	1.560,81		10.041.372,92
01/02/22	BMC08686	Impuesto - Ley 25413	0,78		10.041.372,14
01/02/22	BM008686	Transf Inmediata Recibida Pesos		260.134,88	10.301.507,02
01/02/22	0100295	Transferencia Datanet Recibido M		400.000,00	10.701.507,02
02/02/22	2470049	Transferencia Datanet Recibido M		390.000,00	11.091.507,02
02/02/22	4147725	Transferencia Datanet Recibido M		450.000,00	11.541.507,02
02/02/22	00220201	Pago Haberes Ctas Itaú	90.078,55		11.451.428,47
02/02/22		Com. Mant. Mensual	1.600,00		11.449.828,47
02/02/22		IVA 21%	336,00		11.449.492,47
03/02/22	00220201	Impuesto - Ley 25413	540,47		11.448.952,00
03/02/22		Impuesto - Ley 25413	9,60		11.448.942,40
03/02/22		Impuesto - Ley 25413	2,02		11.448.940,38
04/02/22	39	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	11.439.596,00		9.344,38
04/02/22	34	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	29.385,41		-20.041,03
07/02/22	39	Impuesto - Ley 25413	68.637,58		-88.678,61
07/02/22	34	Impuesto - Ley 25413	176,31		-88.854,92
07/02/22	4090252	Transferencia Datanet Recibido M		100.000,00	11.145,08
18/02/22	M0A07926	Ret Sircreb 104/04	1,51		11.143,57
18/02/22	M0B07926	Impuesto - Ley 25413	18,15		11.125,42
18/02/22	M0C07926	Impuesto - Ley 25413	0,01		11.125,41
18/02/22	M0107926	Transf Inmediata Recibida Pesos		3.025,00	14.150,41
		SALDO AL 28/02/22			14.150,41

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/02/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas/ Suns	Datanet	\$ 400.000,00	0100295
01/02/22	BMBS	23329189414-Mucelli/Paula		\$ 260.134,88	BM008686
02/02/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 390.000,00	2470049
02/02/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 450.000,00	4147725
07/02/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 100.000,00	4090252
18/02/22	BMBS	20335582811-Tumelasci/Matias Na		\$ 3.025,00	M0107926

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Febrero de 2022	Impuesto Pagado	
	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$ 69.365,98	\$ 1.579,75

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Febrero de 2022	Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8		
Total RET SIRCREB 104/04 (0,05%)	\$	131,58
Total CUIT 30-71668488-8	\$	131,58
Total General	\$	131,58

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, sírvase 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.

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.
