

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

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 28/02/22			14.150,41
02/03/22		Intereses por Uso de Acuerdo	496,61		13.653,80
02/03/22		IVA 21 %	52,14		13.601,66
02/03/22		Impuesto a los Sellos	8,76		13.592,90
03/03/22		Impuesto - Ley 25413	2,98		13.589,92
03/03/22		Impuesto - Ley 25413	0,31		13.589,61
03/03/22		Impuesto - Ley 25413	0,05		13.589,56
03/03/22		Com. Mant. Mensual	1.600,00		11.989,56
03/03/22		IVA 21%	336,00		11.653,56
04/03/22		Impuesto - Ley 25413	9,60		11.643,96
04/03/22		Impuesto - Ley 25413	2,02		11.641,94
04/03/22	2469890	Transferencia Datanet Recibido M		100.000,00	111.641,94
08/03/22	74	Transferencias al Ext. Ingreso	1.312,12		110.329,82
09/03/22	74	Impuesto - Ley 25413	7,87		110.321,95
14/03/22	08141416	Ibi - Tr Set Propias Bee	110.000,00		321,95
15/03/22	08151460	Ibi - Tr Set Propias Bee	5.000,00		-4.678,05
15/03/22	08151509	Ibi - Tr Set Proveedores Bbe	62.454,15		-67.132,20
15/03/22		Impuesto - Ley 25413	24.000,00		-91.132,20
15/03/22	00000041	Depósito en Efectivo por Caja		4.000.000,00	3.908.867,80
15/03/22		Comisión Depósito por Caja	80.000,00		3.828.867,80
15/03/22		IVA 21%	16.800,00		3.812.067,80
15/03/22		Resol 3337 sobre Com	2.400,00		3.809.667,80
16/03/22	08151509	Impuesto - Ley 25413	374,72		3.809.293,08
16/03/22		Impuesto - Ley 25413	480,00		3.808.813,08
16/03/22		Impuesto - Ley 25413	100,80		3.808.712,28
16/03/22		Impuesto - Ley 25413	14,40		3.808.697,88
18/03/22	4126348	Transferencia Datanet Recibido M		230.000,00	4.038.697,88
18/03/22	2426511	Transferencia Datanet Recibido M		40.000,00	4.078.697,88
18/03/22	2426756	Transferencia Datanet Recibida		35.000,00	4.113.697,88
18/03/22	2426756	Impuesto - Ley 25413	210,00		4.113.487,88
18/03/22	08165691	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		100.000,00	4.213.487,88
18/03/22	08165691	Impuesto - Ley 25413	600,00		4.212.887,88
23/03/22	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	4.225.080,24		-12.192,36
23/03/22	2481588	Transferencia Datanet Recibido M		1.000,00	-11.192,36
23/03/22	4072590	Transferencia Datanet Recibido M		200.000,00	188.807,64
25/03/22	62	Impuesto - Ley 25413	25.350,48		163.457,16
28/03/22	08194546	Ibi - Tr Set Propias Bee	160.000,00		3.457,16
		SALDO AL 31/03/22			3.457,16

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
04/03/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 100.000,00	2469890
18/03/22		30714678619-Sosten Mutuo Srl	Entre Ctas. Itaú	\$ 100.000,00	
18/03/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 230.000,00	4126348
18/03/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 40.000,00	2426511
18/03/22	0259	30717325466-Herrajes Express S.R.L.	Datanet	\$ 35.000,00	2426756
23/03/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 200.000,00	4072590
23/03/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 1.000,00	2481588

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

		Impuesto Pagado	
Mes de	de 2022	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	26.343,23	\$ 24.810,00

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.

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.
