

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

PERIODO 01/09/2022 AL 30/09/2022
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/08/22			55.853,91
02/09/22		Com. Mant. Mensual	2.380,00		53.473,91
02/09/22		IVA 21%	499,80		52.974,11
02/09/22		Resol 3337 sobre Com	71,40		52.902,71
05/09/22		Impuesto - Ley 25413	14,28		52.888,43
05/09/22		Impuesto - Ley 25413	3,00		52.885,43
05/09/22		Impuesto - Ley 25413	0,43		52.885,00
05/09/22	2571749	Transferencia Datanet Recibido M		200.000,00	252.885,00
05/09/22	00220905	Pago Haberes Ctas Itaú	157.235,02		95.649,98
06/09/22	00220905	Impuesto - Ley 25413	943,41		94.706,57
13/09/22	824458	Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee		316.651,70	411.358,27
13/09/22	824458	Ret Sircreb 104/04	7.916,29		403.441,98
13/09/22	824458	Impuesto - Ley 25413	1.899,91		401.542,07
13/09/22	824458	Impuesto - Ley 25413	47,50		401.494,57
19/09/22	N0A49845	Ret Sircreb 104/04	4.433,47		397.061,10
19/09/22	N0B49845	Impuesto - Ley 25413	1.064,03		395.997,07
19/09/22	N0C49845	Impuesto - Ley 25413	26,60		395.970,47
19/09/22	N0349845	Transf Inmediata Recibida Pesos		177.338,79	573.309,26
19/09/22	K0A55261	Ret Sircreb 104/04	4.131,64		569.177,62
19/09/22	K0B55261	Impuesto - Ley 25413	991,59		568.186,03
19/09/22	K0C55261	Impuesto - Ley 25413	24,79		568.161,24
19/09/22	K0455261	Transf Inmediata Recibida Pesos		165.265,67	733.426,91
20/09/22	08908434	Ibi - Tr Set Sueldo Bee	80.000,00		653.426,91
20/09/22	N0A48993	Ret Sircreb 104/04	803,14		652.623,77
20/09/22	N0B48993	Impuesto - Ley 25413	192,75		652.431,02
20/09/22	N0C48993	Impuesto - Ley 25413	4,82		652.426,20
20/09/22	N0348993	Transf Inmediata Recibida Pesos		32.125,50	684.551,70
21/09/22	08908434	Impuesto - Ley 25413	480,00		684.071,70
21/09/22	K0A39417	Ret Sircreb 104/04	2.786,93		681.284,77
21/09/22	K0B39417	Impuesto - Ley 25413	668,86		680.615,91
21/09/22	K0C39417	Impuesto - Ley 25413	16,72		680.599,19
21/09/22	K0939417	Transf Inmediata Recibida Pesos		111.477,00	792.076,19
22/09/22	08914780	Ibi - Tr Set Propias Bee	785.000,00		7.076,19
22/09/22		Comisión Transf. Electronica	100,00		6.976,19
22/09/22		IVA 21%	21,00		6.955,19
23/09/22		Impuesto - Ley 25413	0,60		6.954,59
23/09/22		Impuesto - Ley 25413	0,13		6.954,46
23/09/22	K0A79531	Ret Sircreb 104/04	308,53		6.645,93
23/09/22	K0B79531	Impuesto - Ley 25413	74,05		6.571,88
23/09/22	K0C79531	Impuesto - Ley 25413	1,85		6.570,03
23/09/22	K0079531	Transf Inmediata Recibida Pesos		12.341,23	18.911,26
		SALDO AL 30/09/22			18.911,26

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
05/09/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 200.000,00	2571749
13/09/22		30715778188-Miorelli Srl	Entre Ctas. Itaú	\$ 316.651,70	
19/09/22	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 177.338,79	N0349845
19/09/22	LINK	27312319980-Romagnoli Eliana Paolaa		\$ 165.265,67	K0455261
20/09/22	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 32.125,50	N0348993
21/09/22	LINK	27402042627-Quiroga Bono, Florencii		\$ 111.477,00	K0939417

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
23/09/22	LINK	27226262062-Olivetto, Silvana Vanee		\$ 12.341,23	K0079531

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Septiembre de 2022		Impuesto Pagado		Créditos
		Débitos		
Total Alícuota 0,600%	\$	1.441,85	\$	5.013,47

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Septiembre de 2022		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8			
Total RET SIRCRES 104/04	(2,50%)	\$	20.380,00
Total CUIT 30-71668488-8		\$	20.380,00
Total General		\$	20.380,00

IDENTIFICACION TRIBUTARIA DE LOS TITULARES DEL CONJUNTO

Sunshine Fabrics Srl	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.