

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

PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Diciembre de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/11/22			23.733,70
02/12/22		Com. Mant. Mensual	3.400,00		20.333,70
02/12/22		IVA 21%	714,00		19.619,70
02/12/22		Resol 3337 sobre Com	102,00		19.517,70
05/12/22		Impuesto - Ley 25413	20,40		19.497,30
05/12/22		Impuesto - Ley 25413	4,28		19.493,02
05/12/22		Impuesto - Ley 25413	0,61		19.492,41
12/12/22	2507243	Transferencia Datanet Recibido M		9.000.000,00	9.019.492,41
13/12/22	09227074	Ibi - Tr Set Propias Bee	650.000,00		8.369.492,41
13/12/22	09227114	Ibi - Tr Set Propias Bee	5.000,00		8.364.492,41
13/12/22		Comisión Transf. Electronica	100,00		8.364.392,41
13/12/22		IVA 21%	21,00		8.364.371,41
14/12/22		Impuesto - Ley 25413	0,60		8.364.370,81
14/12/22		Impuesto - Ley 25413	0,13		8.364.370,68
15/12/22	09238010	Pagos Afip - Ibe	8.850.000,00		-485.629,32
15/12/22	09238399	Ibi - Tr Set Proveedores Bbe	250.000,00		-735.629,32
15/12/22	2521894	Transferencia Datanet Recibido M		800.000,00	64.370,68
16/12/22	09238010	Impuesto - Ley 25413	53.100,00		11.270,68
16/12/22	09238399	Impuesto - Ley 25413	1.500,00		9.770,68
		SALDO AL 31/12/22			9.770,68

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
12/12/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L.	Datanet	\$ 9.000.000,00	2507243
15/12/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L.	Datanet	\$ 800.000,00	2521894

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Diciembre de 2022	Impuesto Pagado	
	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$ 54.626,02	\$ 0,00

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.

2590101410359344910092

Cuenta Corriente

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.

Estimado Cliente: le informamos las nuevas comisiones con vigencia a partir de 1° de febrero de 2023. Mantenimiento de Cuenta \$ 4.500 - Extracto de cuenta Especial o Eventual \$ 312,50 - Extracto de cuenta Diario - \$1.250,00 - Extracto de cuenta Quincenal \$275,00 - Pedido de chequera (25u) \$1500,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$4168,75 - Orden de no pagar cheques \$562,50 - Car

Mín. \$875,00 - Certificación Cheques \$750,00 - Comisión cobertura de cheques \$300,00 - Copia de cheque/ búsqueda de Cheques \$187,50 - Comisión Rechazo Cheque Terceros en Cta \$487,50 - Comisión Riesgo Contingente 1,00% - Mín. \$33,75 - Cheque de pago financiero 0,30% - Mín. \$500,00 - Clearing \$62,50 - Certificación de firmas \$750,00 - Comisión interdepósito/ Interextracción 0,50% del monto (para

ores al cobro 1,10% - Mín. \$42,10 - Comisión Movimientos Efectivo por Caja \$125,00 - Comisión Deposito Cheques x Caja \$ 187,50 - Certificación de Firmas, Saldos, Tenencias, etc. \$750,00 - Comisión Fotocopias de Comprobantes - \$125,00 Comisión - Envío Correo Simple - \$125,00 - Comisión Envío Correo Certificado \$287,50 - Comisión Gestión de Cobranza \$125,00. Los precios informados no incluyen

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.
