

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

PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023  
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL  
 Cuenta Corriente Pesos  
 Cuenta Nro. 35934491009  
 Sucursal: 0101

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Enero de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/12/22			9.770,68
02/01/23	004MGGR2	Transferencia Inmediata Credin		6.175,00	15.945,68
02/01/23	004MZXM2	Transferencia Inmediata Credin		1,10	15.946,78
03/01/23		Com. Mant. Mensual	3.400,00		12.546,78
03/01/23		IVA 21%	714,00		11.832,78
03/01/23		Resol 3337 sobre Com	102,00		11.730,78
04/01/23		Impuesto - Ley 25413	20,40		11.710,38
04/01/23		Impuesto - Ley 25413	4,28		11.706,10
04/01/23		Impuesto - Ley 25413	0,61		11.705,49
04/01/23	00000216	Com. Valor al Cobro	861,30		10.844,19
04/01/23	00000216	IVA 21%	180,87		10.663,32
04/01/23	26365771	Com. Valor al Cobro	1.793,00		8.870,32
04/01/23	26365771	IVA 21%	376,53		8.493,79
05/01/23	00000216	Depósito de Cheque		78.300,00	86.793,79
05/01/23	26365771	Depósito de Cheque		163.000,00	249.793,79
05/01/23	26365771	Rechazo de Cheque Depositado	163.000,00		86.793,79
05/01/23	00000216	Impuesto - Ley 25413	5,17		86.788,62
05/01/23	00000216	Impuesto - Ley 25413	1,09		86.787,53
05/01/23	26365771	Impuesto - Ley 25413	10,76		86.776,77
05/01/23	26365771	Impuesto - Ley 25413	2,26		86.774,51
06/01/23	00000216	Ret Sircreb 104/04	1.957,50		84.817,01
06/01/23	00000216	Impuesto - Ley 25413	469,80		84.347,21
06/01/23	26365771	Com. Rech. Ch. Terc.	350,00		83.997,21
06/01/23	26365771	IVA 21%	73,50		83.923,71
09/01/23	00000216	Impuesto - Ley 25413	11,75		83.911,96
09/01/23	26365771	Impuesto - Ley 25413	2,10		83.909,86
09/01/23	26365771	Impuesto - Ley 25413	0,44		83.909,42
13/01/23	09354640	Pagos Afip - Ibe	39.094,91		44.814,51
16/01/23	09354640	Impuesto - Ley 25413	234,57		44.579,94
17/01/23	N0A84179	Ret Sircreb 104/04	4.838,62		39.741,32
17/01/23	N0B84179	Impuesto - Ley 25413	1.161,27		38.580,05
17/01/23	N0C84179	Impuesto - Ley 25413	29,03		38.551,02
17/01/23	N0184179	Transf Inmediata Recibida Pesos		193.544,64	232.095,66
19/01/23	DOZK8YYN	Transferencia Inmediata Credin		41.000,00	273.095,66
19/01/23	DOZK8YYN	Ret Sircreb 104/04	1.025,00		272.070,66
19/01/23	DOZK8YYN	Impuesto - Ley 25413	246,00		271.824,66
19/01/23	DOZK8YYN	Impuesto - Ley 25413	6,15		271.818,51
23/01/23	K0A79486	Ret Sircreb 104/04	11.618,77		260.199,74
23/01/23	K0B79486	Impuesto - Ley 25413	2.788,51		257.411,23
23/01/23	K0C79486	Impuesto - Ley 25413	69,71		257.341,52
23/01/23	K0879486	Transf Inmediata Recibida Pesos		464.750,88	722.092,40
23/01/23	4230346	Transferencia Datanet Recibido M		290.000,00	1.012.092,40
23/01/23	2488329	Transferencia Datanet Recibido M		3.700.000,00	4.712.092,40
23/01/23	11503352	Com. Valor al Cobro	2.915,55		4.709.176,85
23/01/23	11503352	IVA 21%	612,27		4.708.564,58
23/01/23	11503352	Resol 3337 sobre Com	87,47		4.708.477,11
24/01/23	00001099	Depósito de E-cheq		150.000,00	4.858.477,11
24/01/23	00001100	Depósito de E-cheq		200.000,00	5.058.477,11
24/01/23	00000011	Depósito de E-cheq		225.000,00	5.283.477,11
24/01/23	11503352	Depósito de E-cheq		265.050,00	5.548.527,11
24/01/23	11503352	Impuesto - Ley 25413	17,49		5.548.509,62
24/01/23	11503352	Impuesto - Ley 25413	3,67		5.548.505,95
24/01/23	11503352	Impuesto - Ley 25413	0,52		5.548.505,43
24/01/23	2532522	Transferencia Datanet Recibido M		1.450.000,00	6.998.505,43
24/01/23	4285777	Transferencia Datanet Recibido M		880.000,00	7.878.505,43

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Enero de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
24/01/23	0102189	Transferencia Datanet Recibido M		270.000,00	8.148.505,43
25/01/23	00001099	Ret Sircreb 104/04	3.750,00		8.144.755,43
25/01/23	00001099	Impuesto - Ley 25413	900,00		8.143.855,43
25/01/23	00001100	Ret Sircreb 104/04	5.000,00		8.138.855,43
25/01/23	00001100	Impuesto - Ley 25413	1.200,00		8.137.655,43
25/01/23	00000011	Ret Sircreb 104/04	5.625,00		8.132.030,43
25/01/23	00000011	Impuesto - Ley 25413	1.350,00		8.130.680,43
25/01/23	11503352	Ret Sircreb 104/04	6.626,25		8.124.054,18
25/01/23	11503352	Impuesto - Ley 25413	1.590,30		8.122.463,88
25/01/23	2406205	Transferencia Datanet Recibido M		1.000.000,00	9.122.463,88
25/01/23	4039746	Transferencia Datanet Recibido M		500.000,00	9.622.463,88
25/01/23	1166960	lbi - Transf Ter E/Cc por Bee		251.280,26	9.873.744,14
25/01/23	1166960	Ret Sircreb 104/04	6.282,01		9.867.462,13
25/01/23	1166960	Impuesto - Ley 25413	1.507,68		9.865.954,45
25/01/23	1166960	Impuesto - Ley 25413	37,69		9.865.916,76
26/01/23	00001099	Impuesto - Ley 25413	22,50		9.865.894,26
26/01/23	00001100	Impuesto - Ley 25413	30,00		9.865.864,26
26/01/23	00000011	Impuesto - Ley 25413	33,75		9.865.830,51
26/01/23	11503352	Impuesto - Ley 25413	39,76		9.865.790,75
27/01/23	51	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	9.541.538,26		324.252,49
30/01/23	51	Impuesto - Ley 25413	57.249,23		267.003,26
31/01/23	K0A82639	Ret Sircreb 104/04	7.500,00		259.503,26
31/01/23	K0B82639	Impuesto - Ley 25413	1.800,00		257.703,26
31/01/23	K0C82639	Impuesto - Ley 25413	45,00		257.658,26
31/01/23	K0982639	Transf Inmediata Recibida Pesos		300.000,00	557.658,26
		SALDO AL 31/01/23			557.658,26

## TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
17/01/23	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 193.544,64	N0184179
23/01/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L.	Datanet	\$ 3.700.000,00	2488329
23/01/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 290.000,00	4230346
23/01/23	LINK	27312319980-Romagnoli Eliana Paolaa		\$ 464.750,88	K0879486
24/01/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Srl/ Suns	Datanet	\$ 270.000,00	0102189
24/01/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L.	Datanet	\$ 1.450.000,00	2532522
24/01/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 880.000,00	4285777
25/01/23		30715778188-Miorelli Srl	Entre Ctas. Itau	\$ 251.280,26	
25/01/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L.	Datanet	\$ 1.000.000,00	2406205
25/01/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 500.000,00	4039746
31/01/23	LINK	20335582811-Tumelasci, Matias Nahuu		\$ 300.000,00	K0982639

## IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Enero de 2023		Impuesto Pagado	
		Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	57.690,35	\$ 13.201,14

## IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Enero de 2023		Impuesto Pagado	
<b>CUIT 30-71668488-8</b>			
Total RET SIRCREB 104/04	( 2,50%)	\$	54.223,15
Total CUIT 30-71668488-8		\$	54.223,15
Total General		\$	54.223,15

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

PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023  
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL  
Cuenta Corriente Pesos  
Cuenta Nro. 35934491009  
Sucursal: 0101

---

## 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, 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 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.

---

