

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

PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 28/02/23			7.903,09
01/03/23	2489279	Transferencia Datanet Recibido M		200.000,00	207.903,09
01/03/23	00230301	Pago Haberes Ctas Itaú	200.125,00		7.778,09
02/03/23	00230301	Impuesto - Ley 25413	1.200,75		6.577,34
02/03/23		Com. Mant. Mensual	3.400,00		3.177,34
02/03/23		IVA 21%	714,00		2.463,34
02/03/23		Resol 3337 sobre Com	102,00		2.361,34
03/03/23		Impuesto - Ley 25413	20,40		2.340,94
03/03/23		Impuesto - Ley 25413	4,28		2.336,66
03/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,61		2.336,05
07/03/23	K0A36946	Ret Sircreb 104/04	7.500,00		-5.163,95
07/03/23	K0A36948	Ret Sircreb 104/04	7.500,00		-12.663,95
07/03/23	K0B36946	Impuesto - Ley 25413	1.500,00		-14.163,95
07/03/23	K0B36948	Impuesto - Ley 25413	1.500,00		-15.663,95
07/03/23	K0C36946	Impuesto - Ley 25413	45,00		-15.708,95
07/03/23	K0C36948	Impuesto - Ley 25413	45,00		-15.753,95
07/03/23	K0736946	Transf Inmediata Recibida Pesos		250.000,00	234.246,05
07/03/23	K0736948	Transf Inmediata Recibida Pesos		250.000,00	484.246,05
09/03/23	09554723	Ibi - Tr Set Propias Bee	475.000,00		9.246,05
09/03/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		9.146,05
09/03/23		IVA 21%	21,00		9.125,05
10/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		9.124,45
10/03/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		9.124,32
30/03/23	4028049	Transferencia Datanet Recibido M		250.000,00	259.124,32
31/03/23	00230329	Pago Haberes Ctas Itaú	241.250,00		17.874,32
		SALDO AL 31/03/23			17.874,32

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/03/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L.	Datanet	\$ 200.000,00	2489279
07/03/23	LINK	30710131968-Rieles y Cosas Sa		\$ 250.000,00	K0736946
07/03/23	LINK	30710131968-Rieles y Cosas Sa		\$ 250.000,00	K0736948
30/03/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics	Datanet	\$ 250.000,00	4028049

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de	de	de 2023	Impuesto Pagado	
			Débitos	Créditos
Total	Alicuota 0,600%		\$ 1.226,77	\$ 3.090,00

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de	de	de 2023	Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8				
Total	RET SIRCRESB 104/04	(3,00%)	\$ 15.000,00	
Total	CUIT 30-71668488-8		\$ 15.000,00	
Total	General		\$ 15.000,00	

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, 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 mayo de 2023. Mantenimiento de Cuenta \$5.600 - Extracto de cuenta Especial o Eventual \$425,00 - Extracto de cuenta Diario \$2.500,00 - Extracto de cuenta Quincenal \$1.500,00 - Pedido de chequera (25u) \$1.800,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$7.500,00 - Orden de no Pagar Cheques \$975,00 - Cargo

- Mín. \$1.050,00 - Certificación Cheques \$900,00 - Comisión cobertura de cheques \$540,00 - Copia de cheque/ búsqueda de Cheques \$225,00 - Responsabilidad por endoso \$150,00 - Comisión Rech Cheque Terceros en Cta. \$585,00 - Valores al cobro 1,20% Mín. \$150,00 - Procesamiento Clearing \$150,00 - Movimientos por Caja \$150,00 - Interdepósito / Interextracción 0,50% Mín. \$300,00 - Deposito Cheque

obantes \$150,60 - Envío Correo Simple \$150,00 - Envío Correo Certificado \$345,00 - Gestión de Cobranza \$150,00. Los precios informados no incluyen IVA.

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.
