

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

PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Julio de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/06/23			4.125,67
14/07/23		Com. Mant. Mensual	5.600,00		-1.474,33
14/07/23		IVA 21%	1.176,00		-2.650,33
14/07/23		Resol 3337 sobre Com	168,00		-2.818,33
14/07/23	N0A56040	Ret Sircreb 104/04	6.177,90		-8.996,23
14/07/23	N0B56040	Impuesto - Ley 25413	1.482,70		-10.478,93
14/07/23	N0C56040	Impuesto - Ley 25413	37,07		-10.516,00
14/07/23	N0556040	Transf Inmediata Recibida Pesos		247.115,88	236.599,88
17/07/23		Impuesto - Ley 25413	33,60		236.566,28
17/07/23		Impuesto - Ley 25413	7,06		236.559,22
17/07/23		Impuesto - Ley 25413	1,01		236.558,21
18/07/23	10056333	Ibi - Tr Set Propias Bee	225.000,00		11.558,21
19/07/23	10064337	Ibi - Tr Set Propias Bee	4.120.000,00		-4.108.441,79
19/07/23	01430415	Acred.Desc/Cpra		4.127.541,55	19.099,76
19/07/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		18.999,76
19/07/23		IVA 21%	21,00		18.978,76
20/07/23	0000 505	Ret Sircreb 104/04	103.188,54		-84.209,78
20/07/23	0000 505	Impuesto - Ley 25413	24.765,25		-108.975,03
20/07/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		-108.975,63
20/07/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		-108.975,76
21/07/23	0000 505	Impuesto - Ley 25413	619,13		-109.594,89
21/07/23	K0A51370	Ret Sircreb 104/04	1.250,00		-110.844,89
21/07/23	K0B51370	Impuesto - Ley 25413	300,00		-111.144,89
21/07/23	K0C51370	Impuesto - Ley 25413	7,50		-111.152,39
21/07/23	K0751370	Transf Inmediata Recibida Pesos		50.000,00	-61.152,39
21/07/23	P0A58879	Ret Sircreb 104/04	1.250,00		-62.402,39
21/07/23	P0B58879	Impuesto - Ley 25413	300,00		-62.702,39
21/07/23	P0C58879	Impuesto - Ley 25413	7,50		-62.709,89
21/07/23	P0358879	Transf Inmediata Recibida Pesos		50.000,00	-12.709,89
21/07/23	2447434	Transferencia Datanef Recibido M		110.000,00	97.290,11
21/07/23	Z0GDOVZ2	Transferencia Inmediata Credin		173.380,00	270.670,11
21/07/23	Z0GDOVZ2	Ret Sircreb 104/04	4.334,50		266.335,61
21/07/23	Z0GDOVZ2	Impuesto - Ley 25413	1.040,28		265.295,33
21/07/23	Z0GDOVZ2	Impuesto - Ley 25413	26,01		265.269,32
24/07/23	N0A30931	Ret Sircreb 104/04	5.263,50		260.005,82
24/07/23	N0A92067	Ret Sircreb 104/04	2.636,46		257.369,36
24/07/23	N0B30931	Impuesto - Ley 25413	1.263,24		256.106,12
24/07/23	N0B92067	Impuesto - Ley 25413	632,75		255.473,37
24/07/23	N0C30931	Impuesto - Ley 25413	31,58		255.441,79
24/07/23	N0C92067	Impuesto - Ley 25413	15,82		255.425,97
24/07/23	N0292067	Transf Inmediata Recibida Pesos		105.458,28	360.884,25
24/07/23	N0830931	Transf Inmediata Recibida Pesos		210.539,93	571.424,18
25/07/23	10080146	Ibi - Tr Set Propias Bee	565.000,00		6.424,18
25/07/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		6.324,18
25/07/23		IVA 21%	21,00		6.303,18
26/07/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		6.302,58
26/07/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		6.302,45
28/07/23	B0A37994	Ret Sircreb 104/04	7.500,00		-1.197,55
28/07/23	B0A41698	Ret Sircreb 104/04	3.750,00		-4.947,55
28/07/23	B0A75276	Ret Sircreb 104/04	3.750,00		-8.697,55
28/07/23	B0B37994	Impuesto - Ley 25413	1.800,00		-10.497,55
28/07/23	B0B41698	Impuesto - Ley 25413	900,00		-11.397,55
28/07/23	B0B75276	Impuesto - Ley 25413	900,00		-12.297,55
28/07/23	B0C37994	Impuesto - Ley 25413	45,00		-12.342,55
28/07/23	B0C41698	Impuesto - Ley 25413	22,50		-12.365,05

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Julio de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
28/07/23	B0C75276	Impuesto - Ley 25413	22,50		-12.387,55
28/07/23	B0437994	Transf Inmediata Recibida Pesos		300.000,00	287.612,45
28/07/23	B0441698	Transf Inmediata Recibida Pesos		150.000,00	437.612,45
28/07/23	B0675276	Transf Inmediata Recibida Pesos		150.000,00	587.612,45
31/07/23	10096824	Ibi - Tr Set Propias Bee	570.000,00		17.612,45
31/07/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		17.512,45
31/07/23		IVA 21%	21,00		17.491,45
		SALDO AL 31/07/23			17.491,45

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
14/07/23	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 247.115,88	N0556040
21/07/23	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L.	Datanet	\$ 110.000,00	2447434
21/07/23	LINK	27235388419-Souto, Mara Beatriz		\$ 50.000,00	K0751370
21/07/23	SPRE	27235388419-Souto Mara Beatriz		\$ 50.000,00	P0358879
24/07/23	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 105.458,28	N0292067
24/07/23	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 210.539,93	N0830931
28/07/23	BBNK	27237103470-Agustina/Martinez		\$ 300.000,00	B0437994
28/07/23	BBNK	27237103470-Agustina/Martinez		\$ 150.000,00	B0441698
28/07/23	BBNK	20230905143-Nahuel/Marco Dadone		\$ 150.000,00	B0675276

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Julio de 2023		Impuesto Pagado	
		Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	662,26	\$ 33.599,70

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Julio de 2023		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8			
Total RET SIRCREB 104/04	(2,50%)	\$	139.100,90
Total CUIT 30-71668488-8		\$	139.100,90
Total General		\$	139.100,90

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.

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

PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35934491009
Sucursal: 0101

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.
