

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

PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

ACUERDO EN CUENTA CORRIENTE \$

Monto Asignado	Vencimiento Acuerdo	Promedio Utilizado	T.N.A Acuerdo %	Promedio en Exceso	T.N.A Exceso %
2.000.000,00	30/09/2023	684,77	137,00	0,00	0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Agosto de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/07/23			17.491,45
01/08/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		17.490,85
01/08/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		17.490,72
01/08/23		Intereses por Uso de Acuerdo	1.000,53		16.490,19
01/08/23		IVA 21 %	105,05		16.385,14
01/08/23		Impuesto a los Sellos	8,11		16.377,03
02/08/23		Impuesto - Ley 25413	6,00		16.371,03
02/08/23		Impuesto - Ley 25413	0,63		16.370,40
02/08/23		Impuesto - Ley 25413	0,05		16.370,35
02/08/23		Com. Mant. Mensual	5.600,00		10.770,35
02/08/23		IVA 21%	1.176,00		9.594,35
02/08/23		Resol 3337 sobre Com	168,00		9.426,35
03/08/23		Impuesto - Ley 25413	33,60		9.392,75
03/08/23		Impuesto - Ley 25413	7,06		9.385,69
03/08/23		Impuesto - Ley 25413	1,01		9.384,68
03/08/23	01432389	Acred.Desc/Cpra		4.555.143,47	4.564.528,15
03/08/23	1VMDY00N	Transferencia Inmediata Credin		5.000,00	4.569.528,15
03/08/23	1VMDY00N	Ret Sircreb 104/04	150,00		4.569.378,15
03/08/23	1VMDY00N	Impuesto - Ley 25413	30,00		4.569.348,15
03/08/23	1VMDY00N	Impuesto - Ley 25413	0,90		4.569.347,25
04/08/23	0000 800	Ret Sircreb 104/04	136.654,30		4.432.692,95
04/08/23	0000 800	Impuesto - Ley 25413	27.330,86		4.405.362,09
04/08/23	10120319	Ibi - Tr Set Propias Bee	4.380.000,00		25.362,09
04/08/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		25.262,09
04/08/23		IVA 21%	21,00		25.241,09
07/08/23	0000 800	Impuesto - Ley 25413	819,93		24.421,16
07/08/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		24.420,56
07/08/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		24.420,43
07/08/23	10131105	Ibi - Tr Set Propias Bee	2.800.000,00		-2.775.579,57
07/08/23	01432694	Acred.Desc/Cpra		2.857.337,41	81.757,84
07/08/23		Comisión Transf. Electronica	100,00		81.657,84
07/08/23		IVA 21%	21,00		81.636,84
08/08/23	0000 026	Ret Sircreb 104/04	85.720,12		-4.083,28
08/08/23	0000 026	Impuesto - Ley 25413	17.144,02		-21.227,30
08/08/23		Impuesto - Ley 25413	0,60		-21.227,90
08/08/23		Impuesto - Ley 25413	0,13		-21.228,03
08/08/23	K0542182	Transf Inmediata Recibida Pesos		30.000,00	8.771,97
09/08/23	0000 026	Impuesto - Ley 25413	514,32		8.257,65
		SALDO AL 31/08/23			8.257,65

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
08/08/23	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics Srl		\$ 30.000,00	K0542182

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Agosto de 2023	Impuesto Pagado	
	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$ 1.384,79	\$ 44.505,78

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Agosto de 2023	Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8		
Total RET SIRCREB 104/04 (3,00%)	\$ 222.524,42	
Total CUIT 30-71668488-8	\$ 222.524,42	
Total General	\$ 222.524,42	

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.
