

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

PERIODO 01/09/2023 AL 30/09/2023  
 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   | 31/10/2023          | 2.463,37           | 155,00          | 0,00               | 0,00           |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2023

| Fecha    | N° Operac. | Descripción                      | Cheques / Débitos | Depósitos / Créditos | Saldo         |
|----------|------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          |            | SALDO AL 31/08/23                |                   |                      | 8.257,65      |
| 01/09/23 |            | Intereses por Uso de Acuerdo     | 79,67             |                      | 8.177,98      |
| 01/09/23 |            | IVA 21 %                         | 8,36              |                      | 8.169,62      |
| 01/09/23 |            | Impuesto a los Sellos            | 0,69              |                      | 8.168,93      |
| 04/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 0,48              |                      | 8.168,45      |
| 04/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 0,05              |                      | 8.168,40      |
| 04/09/23 |            | Com. Mant. Mensual               | 8.400,00          |                      | -231,60       |
| 04/09/23 |            | IVA 21%                          | 1.764,00          |                      | -1.995,60     |
| 04/09/23 |            | Resol 3337 sobre Com             | 252,00            |                      | -2.247,60     |
| 05/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 50,40             |                      | -2.298,00     |
| 05/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 10,58             |                      | -2.308,58     |
| 05/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 1,51              |                      | -2.310,09     |
| 05/09/23 | 4174452    | Transferencia Datanet Recibido M |                   | 10.000,00            | 7.689,91      |
| 07/09/23 | 10243984   | Ibi - Tr Set Proveedores Bbe     | 600.000,00        |                      | -592.310,09   |
| 07/09/23 | 10244695   | Pagos Afip - Ibe                 | 7.880.000,00      |                      | -8.472.310,09 |
| 07/09/23 | K0138787   | Transf Inmediata Recibida Pesos  |                   | 1.150.000,00         | -7.322.310,09 |
| 07/09/23 | K0727257   | Transf Inmediata Recibida Pesos  |                   | 240.000,00           | -7.082.310,09 |
| 07/09/23 | 01442755   | Acred.Desc/Cpra                  |                   | 7.111.501,15         | 29.191,06     |
| 07/09/23 |            | Comisión Transf. Electronica     | 100,00            |                      | 29.091,06     |
| 07/09/23 |            | IVA 21%                          | 21,00             |                      | 29.070,06     |
| 08/09/23 | 0000 558   | Impuesto - Ley 25413             | 42.669,01         |                      | -13.598,95    |
| 08/09/23 | 10243984   | Impuesto - Ley 25413             | 3.600,00          |                      | -17.198,95    |
| 08/09/23 | 10244695   | Impuesto - Ley 25413             | 47.280,00         |                      | -64.478,95    |
| 08/09/23 | 0000 558   | Ret Sircreb 104/04               | 7.111,50          |                      | -71.590,45    |
| 08/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 0,60              |                      | -71.591,05    |
| 08/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 0,13              |                      | -71.591,18    |
| 08/09/23 | 10246414   | Ibi - Tr Set Proveedores Bbe     | 230.000,00        |                      | -301.591,18   |
| 08/09/23 | 10246458   | Ibi - Tr Set Proveedores Bbe     | 120.000,00        |                      | -421.591,18   |
| 08/09/23 | K0152628   | Transf Inmediata Recibida Pesos  |                   | 910.000,00           | 488.408,82    |
| 08/09/23 | 10246243   | Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee    | 333.017,44        |                      | 155.391,38    |
| 08/09/23 | 10246243   | Impuesto - Ley 25413             | 1.998,10          |                      | 153.393,28    |
| 08/09/23 | 10246262   | Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee    | 18.860,78         |                      | 134.532,50    |
| 08/09/23 | 10246262   | Impuesto - Ley 25413             | 113,16            |                      | 134.419,34    |
| 08/09/23 | 10246274   | Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee    | 131.073,80        |                      | 3.345,54      |
| 08/09/23 | 10246274   | Impuesto - Ley 25413             | 786,44            |                      | 2.559,10      |
| 08/09/23 |            | Comisión Transf. Electronica     | 100,00            |                      | 2.459,10      |
| 08/09/23 |            | IVA 21%                          | 21,00             |                      | 2.438,10      |
| 11/09/23 | 0000 558   | Impuesto - Ley 25413             | 42,67             |                      | 2.395,43      |
| 11/09/23 | 10246414   | Impuesto - Ley 25413             | 1.380,00          |                      | 1.015,43      |
| 11/09/23 | 10246458   | Impuesto - Ley 25413             | 720,00            |                      | 295,43        |
| 11/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 0,60              |                      | 294,83        |
| 11/09/23 |            | Impuesto - Ley 25413             | 0,13              |                      | 294,70        |
| 13/09/23 | K0A63014   | Ret Sircreb 104/04               | 342,75            |                      | -48,05        |
| 13/09/23 | K0B63014   | Impuesto - Ley 25413             | 2.056,48          |                      | -2.104,53     |
| 13/09/23 | K0C63014   | Impuesto - Ley 25413             | 2,06              |                      | -2.106,59     |
| 13/09/23 | K0163014   | Transf Inmediata Recibida Pesos  |                   | 342.747,00           | 340.640,41    |
| 15/09/23 | 10277281   | Pagos Afip - Ibe                 | 98.633,87         |                      | 242.006,54    |
| 18/09/23 | 10277281   | Impuesto - Ley 25413             | 591,80            |                      | 241.414,74    |
| 20/09/23 | 10291511   | Ibi - Tr Set Propias Bee         | 220.000,00        |                      | 21.414,74     |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Septiembre de 2023

| Fecha    | N° Operac. | Descripción          | Cheques / Débitos | Depósitos / Créditos | Saldo        |
|----------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 21/09/23 | 01450296   | Acred.Desc/Cpra      |                   | 2.732.337,41         | 2.753.752,15 |
| 22/09/23 | 0000 468   | Impuesto - Ley 25413 | 16.394,02         |                      | 2.737.358,13 |
| 22/09/23 | 0000 468   | Ret Sircreb 104/04   | 2.732,34          |                      | 2.734.625,79 |
| 22/09/23 | 10303115   | Pagos Afip - Ibe     | 2.700.000,00      |                      | 34.625,79    |
| 25/09/23 | 0000 468   | Impuesto - Ley 25413 | 16,39             |                      | 34.609,40    |
| 25/09/23 | 10303115   | Impuesto - Ley 25413 | 16.200,00         |                      | 18.409,40    |
|          |            | SALDO AL 30/09/23    |                   |                      | 18.409,40    |

## TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

| Fecha    | Banco ó PSP | Originante                         | Concepto | Importe         | Nro.Ref. |
|----------|-------------|------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 05/09/23 | 0259        | 30716684888-Sunshine Fabrics       | Datanet  | \$ 10.000,00    | 4174452  |
| 07/09/23 | LINK        | 30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L |          | \$ 1.150.000,00 | K0138787 |
| 07/09/23 | LINK        | 30716684888-Sunshine Fabrics Srl   |          | \$ 240.000,00   | K0727257 |
| 08/09/23 | LINK        | 30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L |          | \$ 910.000,00   | K0152628 |
| 13/09/23 | LINK        | 20160684055-Javier Alberto,lasry   |          | \$ 342.747,00   | K0163014 |

## IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

| Mes de                | Septiembre de 2023 | Impuesto Pagado | Débitos | Créditos  |
|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|
| Total Alícuota 0,600% | \$                 | 72.793,04       | \$      | 61.121,57 |

## IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

| Mes de                    | Septiembre de 2023 | Impuesto Pagado |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>CUIT 30-71668488-8</b> |                    |                 |
| Total RET SIRCREB 104/04  | ( 0,10%)           | \$ 10.186,59    |
| Total CUIT 30-71668488-8  |                    | \$ 10.186,59    |
| Total General             |                    | \$ 10.186,59    |

## 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.

Estimado Cliente: le informamos las nuevas comisiones con vigencia a partir de 1° de Noviembre de 2023. Mantenimiento de Cuenta \$10.500 - Extracto de cuenta Especial o Eventual \$718,00 - Pedido de chequera (25u) \$3.042,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$12.675,00 - Orden de no Pagar Cheques \$1.650,00 - Cargo rechazo de cheque por defecto formal- \$1250,00 - Comisión Rech Cheque S

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

PERIODO 01/09/2023 AL 30/09/2023  
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL  
Cuenta Corriente Pesos  
Cuenta Nro. 35934491009  
Sucursal: 0101

---

a de cheques \$700,00 -Copia de cheque/ búsqueda de Cheques \$380,50 - Responsabilidad por endoso \$254,00 - Comisión Rech Cheque Terceros en Cta. \$1000,00- Valores al cobro 1,20% Mín. \$254,00 - Procesamiento Clearing \$254,00 - Movimientos por Caja \$254,00 - Interdepósito /Interextracción 0,50% Mín.\$510,00 - Deposito Cheques por Caja \$380,00 - Certificación de firmas / saldos \$1.900,00 - Foto

---

ado \$585,00 - Gestión de Cobranza \$254,00. 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 prorrata 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.

---

