

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

PERIODO 01/10/2023 AL 31/10/2023
 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 | 30/11/2023 | 501.301,18 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Octubre de 2023

| Fecha | N° Operac. | Descripción | Cheques / Débitos | Depósitos / Créditos | Saldo |
|----------|------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | SALDO AL 30/09/23 | | | 18.409,40 |
| 02/10/23 | | Intereses por Uso de Acuerdo | 313,82 | | 18.095,58 |
| 02/10/23 | | IVA 21 % | 32,95 | | 18.062,63 |
| 02/10/23 | | Impuesto a los Sellos | 2,42 | | 18.060,21 |
| 03/10/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 1,88 | | 18.058,33 |
| 03/10/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 0,20 | | 18.058,13 |
| 03/10/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 0,01 | | 18.058,12 |
| 03/10/23 | | Com. Mant. Mensual | 8.400,00 | | 9.658,12 |
| 03/10/23 | | IVA 21% | 1.764,00 | | 7.894,12 |
| 03/10/23 | | Resol 3337 sobre Com | 252,00 | | 7.642,12 |
| 04/10/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 50,40 | | 7.591,72 |
| 04/10/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 10,58 | | 7.581,14 |
| 04/10/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 1,51 | | 7.579,63 |
| 10/10/23 | 10378442 | Ibi - Tr Set Propias Bee | 100.000,00 | | -92.420,37 |
| 10/10/23 | 10378483 | Ibi - Tr Set Propias Bee | 1.850.000,00 | | -1.942.420,37 |
| 10/10/23 | | Comisión Transf. Electronica | 100,00 | | -1.942.520,37 |
| 10/10/23 | | IVA 21% | 21,00 | | -1.942.541,37 |
| 11/10/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 0,60 | | -1.942.541,97 |
| 11/10/23 | | Impuesto - Ley 25413 | 0,13 | | -1.942.542,10 |
| 18/10/23 | K0691145 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 1.950.000,00 | 7.457,90 |
| 31/10/23 | K0149056 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 365.000,00 | 372.457,90 |
| 31/10/23 | K0862769 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 8.900.000,00 | 9.272.457,90 |
| 31/10/23 | K0925942 | Transf Inmediata Recibida Pesos | | 4.000.000,00 | 13.272.457,90 |
| 31/10/23 | 0100026 | Transferencia Datanet Recibido M | | 945.000,00 | 14.217.457,90 |
| 31/10/23 | 4134488 | Transferencia Datanet Recibido M | | 950.000,00 | 15.167.457,90 |
| 31/10/23 | 10448710 | Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee | | 510.000,00 | 15.677.457,90 |
| 31/10/23 | 10448710 | Ret Sircreb 104/04 | 3.570,00 | | 15.673.887,90 |
| 31/10/23 | 10448710 | Impuesto - Ley 25413 | 3.060,00 | | 15.670.827,90 |
| 31/10/23 | 10448710 | Impuesto - Ley 25413 | 21,42 | | 15.670.806,48 |
| 31/10/23 | 10448907 | Ibi - Transf Ter E/Cc por Bee | | 5.000.000,00 | 20.670.806,48 |
| 31/10/23 | 10448907 | Ret Sircreb 104/04 | 35.000,00 | | 20.635.806,48 |
| 31/10/23 | 10448907 | Impuesto - Ley 25413 | 30.000,00 | | 20.605.806,48 |
| 31/10/23 | 10448907 | Impuesto - Ley 25413 | 210,00 | | 20.605.596,48 |
| | | SALDO AL 31/10/23 | | | 20.605.596,48 |

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

| Fecha | Banco ó PSP | Originante | Concepto | Importe | Nro.Ref. |
|----------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| 18/10/23 | LINK | 30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L | | \$ 1.950.000,00 | K0691145 |
| 31/10/23 | | 30717325466-Herrajes Express Srl | Entre Ctas. Itaú | \$ 510.000,00 | |
| 31/10/23 | | 30714678619-Sosten Mutuo Srl | Entre Ctas. Itaú | \$ 5.000.000,00 | |
| 31/10/23 | 0259 | 30716684888-Sunshine Fabrics Srl | Datanet | \$ 945.000,00 | 0100026 |
| 31/10/23 | 0259 | 30716684888-Sunshine Fabrics | Datanet | \$ 950.000,00 | 4134488 |
| 31/10/23 | LINK | 30716684888-Sunshine Fabrics Srl | | \$ 365.000,00 | K0149056 |
| 31/10/23 | LINK | 30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L | | \$ 4.000.000,00 | K0925942 |
| 31/10/23 | LINK | 30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L | | \$ 8.900.000,00 | K0862769 |

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

| Mes de | de | de 2023 | Impuesto Pagado | |
|-----------------------|----|---------|-----------------|--------------|
| | | | Débitos | Créditos |
| Total Alícuota 0,600% | | | \$ 65,31 | \$ 33.291,42 |

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

| Mes de | de | de 2023 | Impuesto Pagado | |
|---------------------------|---------|---------|-----------------|--|
| CUIT 30-71668488-8 | | | | |
| Total RET SIRCRESB 104/04 | (0,70%) | | \$ 38.570,00 | |
| Total CUIT 30-71668488-8 | | | \$ 38.570,00 | |
| Total General | | | \$ 38.570,00 | |

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:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Cuenta Corriente | C.B.U. |
| | 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.
