

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

PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023
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	31/12/2023	0,00	180,00	0,00	0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 30 de Noviembre de 2023

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/10/23			20.605.596,48
01/11/23	51	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	20.957.549,75		-351.953,27
01/11/23		Intereses por Uso de Acuerdo	69.558,97		-421.512,24
01/11/23		IVA 21 %	7.303,69		-428.815,93
01/11/23		IVA Percep Rg3337	1.043,38		-429.859,31
01/11/23		Impuesto a los Sellos	510,91		-430.370,22
01/11/23	K0923866	Transf Inmediata Recibida Pesos		750.000,00	319.629,78
02/11/23	51	Impuesto - Ley 25413	125.745,30		193.884,48
02/11/23		Impuesto - Ley 25413	417,35		193.467,13
02/11/23		Impuesto - Ley 25413	43,82		193.423,31
02/11/23		Impuesto - Ley 25413	6,26		193.417,05
02/11/23		Impuesto - Ley 25413	3,07		193.413,98
02/11/23		Com. Mant. Mensual	8.400,00		185.013,98
02/11/23		IVA 21%	1.764,00		183.249,98
02/11/23		Resol 3337 sobre Com	252,00		182.997,98
03/11/23		Impuesto - Ley 25413	50,40		182.947,58
03/11/23		Impuesto - Ley 25413	10,58		182.937,00
03/11/23		Impuesto - Ley 25413	1,51		182.935,49
03/11/23	10466547	Ibi - Tr Set Propias Bee	170.000,00		12.935,49
10/11/23	N0A04295	Ret Sircreb 104/04	6.508,19		6.427,30
10/11/23	N0B04295	Impuesto - Ley 25413	1.115,69		5.311,61
10/11/23	N0C04295	Impuesto - Ley 25413	39,05		5.272,56
10/11/23	N0804295	Transf Inmediata Recibida Pesos		185.948,33	191.220,89
14/11/23	14854222	Transferencia Inmediata Credin	180.000,00		11.220,89
29/11/23	N0A40719	Ret Sircreb 104/04	16.909,20		-5.688,31
29/11/23	N0B40719	Impuesto - Ley 25413	2.898,72		-8.587,03
29/11/23	N0C40719	Impuesto - Ley 25413	101,46		-8.688,49
29/11/23	N0340719	Transf Inmediata Recibida Pesos		483.120,00	474.431,51
		SALDO AL 30/11/23			474.431,51

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/11/23	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L		\$ 750.000,00	K0923866
10/11/23	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 185.948,33	N0804295
29/11/23	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 483.120,00	N0340719

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de	Noviembre	de 2023	Impuesto Pagado	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	126.278,29	\$	4.154,92	

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Noviembre de 2023 Impuesto Pagado

CUIT 30-71668488-8

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Noviembre de 2023		Impuesto Pagado
Total RET SIRCRESB 104/04 (3,50%)	\$	23.417,39
Total CUIT 30-71668488-8	\$	23.417,39
Total General	\$	23.417,39

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 BMA S.A.U. - 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 BMA S.A.U. - 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.
