

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

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
Cuenta Corriente Pesos
Cuenta Nro. 35934491009
Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Agosto de 2024

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/07/24			3.090.376,39
01/08/24		Intereses por Uso de Acuerdo	26,05		3.090.350,34
01/08/24		IVA 21 %	2,73		3.090.347,61
01/08/24		Impuesto a los Sellos	0,50		3.090.347,11
02/08/24		Impuesto - Ley 25413	0,16		3.090.346,95
02/08/24		Impuesto - Ley 25413	0,02		3.090.346,93
02/08/24	24350879	Transferencia Inmediata Credin	3.081.000,00		9.346,93
08/08/24		Com. Mant. Mensual	21.580,00		-12.233,07
08/08/24		IVA 21%	4.531,80		-16.764,87
08/08/24		Resol 3337 sobre Com	647,40		-17.412,27
08/08/24	GQQD1YYY	Transferencia Inmediata Credin		120.000,00	102.587,73
08/08/24	GQQD1YYY	Ret Sircreb 104/04	3.000,00		99.587,73
08/08/24	GQQD1YYY	Impuesto - Ley 25413	720,00		98.867,73
08/08/24	GQQD1YYY	Impuesto - Ley 25413	18,00		98.849,73
09/08/24		Impuesto - Ley 25413	129,48		98.720,25
09/08/24		Impuesto - Ley 25413	27,19		98.693,06
09/08/24		Impuesto - Ley 25413	3,88		98.689,18
13/08/24	M0A07279	Ret Sircreb 104/04	2.745,67		95.943,51
13/08/24	M0B07279	Impuesto - Ley 25413	658,96		95.284,55
13/08/24	M0C07279	Impuesto - Ley 25413	16,47		95.268,08
13/08/24	M0407279	Transf Inmediata Recibida Pesos		109.826,99	205.095,07
13/08/24	K0717134	Transf Inmediata Recibida Pesos		15.500.000,00	15.705.095,07
13/08/24	24799849	Transferencia Inmediata Credin	90.000,00		15.615.095,07
13/08/24	K7R6VOER	Transferencia Inmediata Credin		686.353,00	16.301.448,07
13/08/24	K7R6VOER	Ret Sircreb 104/04	17.158,83		16.284.289,24
13/08/24	K7R6VOER	Impuesto - Ley 25413	4.118,12		16.280.171,12
13/08/24	K7R6VOER	Impuesto - Ley 25413	102,95		16.280.068,17
14/08/24	65EY0WW5	Transferencia Inmediata Credin		8.000.000,00	24.280.068,17
14/08/24	RZ5M0EWO	Transferencia Inmediata Credin		1.175.000,00	25.455.068,17
14/08/24	K0718161	Transf Inmediata Recibida Pesos		1.600.000,00	27.055.068,17
14/08/24	R0KDR0OW	Transferencia Inmediata Credin		150.000,00	27.205.068,17
15/08/24	51	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	28.386.295,05		-1.181.226,88
15/08/24	K0758295	Transf Inmediata Recibida Pesos		1.300.000,00	118.773,12
16/08/24	51	Impuesto - Ley 25413	170.317,77		-51.544,65
16/08/24	K0799714	Transf Inmediata Recibida Pesos		60.000,00	8.455,35
19/08/24	S0A91213	Ret Sircreb 104/04	3.800,00		4.655,35
19/08/24	S0B91213	Impuesto - Ley 25413	912,00		3.743,35
19/08/24	S0C91213	Impuesto - Ley 25413	22,80		3.720,55
19/08/24	S0291213	Transf Inmediata Recibida Pesos		152.000,00	155.720,55
19/08/24	RG451O4P	Transferencia Inmediata Credin		444.000,00	599.720,55
19/08/24	RG451O4P	Ret Sircreb 104/04	11.100,00		588.620,55
19/08/24	RG451O4P	Impuesto - Ley 25413	2.664,00		585.956,55
19/08/24	RG451O4P	Impuesto - Ley 25413	66,60		585.889,95
20/08/24	N0A20174	Ret Sircreb 104/04	8.160,00		577.729,95
20/08/24	N0B20174	Impuesto - Ley 25413	1.958,40		575.771,55
20/08/24	N0C20174	Impuesto - Ley 25413	48,96		575.722,59
20/08/24	N0920174	Transf Inmediata Recibida Pesos		326.400,16	902.122,75
20/08/24	25072381	Transferencia Inmediata Credin	890.000,00		12.122,75
26/08/24	K0179779	Transf Inmediata Recibida Pesos		9.700.000,00	9.712.122,75
26/08/24	1103804	Transferencia Datanet Recibido M		230.000,00	9.942.122,75
27/08/24	0209945	Transferencia Datanet Recibido M		1.245.000,00	11.187.122,75
27/08/24	3178004	Transferencia Datanet Recibido M		70.000.000,00	81.187.122,75
27/08/24	3187967	Transferencia Datanet Recibido M		7.000.000,00	88.187.122,75
27/08/24	QVXZ3QL4	Transferencia Inmediata Credin		2.500.000,00	90.687.122,75
28/08/24	39	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	84.660.918,22		6.026.204,53

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Agosto de 2024

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
29/08/24	39	Impuesto - Ley 25413	507.965,51		5.518.239,02
30/08/24	25439822	Transferencia Inmediata Credin	5.510.000,00		8.239,02
SALDO AL 31/08/24					8.239,02

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
13/08/24	BMBS	24315667840-Varayoud/Juan Pablo		\$ 109.826,99	M0407279
13/08/24	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L		\$ 15.500.000,00	K0717134
14/08/24	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L		\$ 1.600.000,00	K0718161
15/08/24	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L		\$ 1.300.000,00	K0758295
16/08/24	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L		\$ 60.000,00	K0799714
19/08/24	BSTN	20365227633-Cristian G. Castro		\$ 152.000,00	S0291213
20/08/24	FNCS	27163045740-Ricciardelli/Claudia SI		\$ 326.400,16	N0920174
26/08/24	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 230.000,00	1103804
26/08/24	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L		\$ 9.700.000,00	K0179779
27/08/24	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S R L	Datanet	\$ 7.000.000,00	3187967
27/08/24	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Srl	Datanet	\$ 1.245.000,00	0209945
27/08/24	0259	30716684888-Sunshine Fabrics S R L	Datanet	\$ 70.000.000,00	3178004

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de Agosto de 2024		Impuesto Pagado	
		Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	678.444,01	\$ 11.307,26

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de Agosto de 2024		Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8			
Total RET SIRCRES 104/04	(2,50%)	\$	45.964,50
Total CUIT 30-71668488-8		\$	45.964,50
Total General		\$	45.964,50

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 BMA 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 01/08/2024 AL 31/08/2024
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, sirvase informarla a Banco BMA S.A.U. - Av. Eduardo Madero 1182 Piso 9, Ciudad Autónoma de Bs. As., a la mayor brevedad.

Estimado cliente: le informamos que de poseer chequeras sin habilitar solicitadas con anterioridad al año 2024 puede comunicarse telefónicamente o acercarse a la sucursal a habilitarla hasta el 01/11/2024. Pasado ese plazo, las mismas serán consideradas "destruidas" teniendo que solicitar una nueva para seguir operando con cheques físicos.

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 BMA S.A.U. - Av. Eduardo Madero 1182 Piso 9 - 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.

