

Resumen de cuenta

SUNSHINE FABRICS SAS

CUIT: 30-71668488-8

RESPONSABLE INSCRIPTO

AV SAN MARTIN 2380 1 2

X5152JLV VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA

Período

Emisión mensual

Desde: 01/10/25

Hasta: 31/10/25

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/10/25*

\$ 31.495⁵⁴U\$S 0⁰⁰

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

Cuenta Corriente

Período

Emisión mensual

Desde: 01/10/25

Hasta: 31/10/25

Saldo total en cuentas al 31/10/25 *

Total en pesos

\$ 31.495⁵⁴

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente Nº 268-004885/5 CBU: 072026832000000488554 **Acuerdo:** \$ 1.000.000,00 **Vencimiento:** 27/11/25

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/10/25		Saldo Inicial			\$ 6.504,66
13/10/25	8982514	Valores cesionados compensables		\$ 17.866.724,67	\$ 17.873.229,33
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 107.200,35		\$ 17.766.028,98
		Regimen de recaudacion sircreb v Resp:30716684888 / 3,00% sobre \$17.866.724,67	\$ 536.001,74		\$ 17.230.027,24
14/10/25	4181310	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s r l / - var / 30716684888	\$ 650.000,00		\$ 16.580.027,24
	4184115	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s r l / - var / 30716684888	\$ 16.575.000,00		\$ 5.027,24
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 3.216,01		\$ 1.811,23
15/10/25	8983999	Valores cesionados compensables		\$ 6.928.742,39	\$ 6.930.553,62
	4295110	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s r l / - var / 30716684888	\$ 6.920.000,00		\$ 10.553,62
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 41.572,45		-\$ 31.018,83
		Regimen de recaudacion sircreb v Resp:30716684888 / 3,00% sobre \$6.928.742,39	\$ 207.862,27		-\$ 238.881,10
16/10/25	173007	Transferencia recibida De sunshine fabrics s.r.l / ppia - var / 30716684888		\$ 240.000,00	\$ 1.118,90
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 1.247,17		-\$ 128,27
17/10/25	3303055	Pagos ctas propias interbanking in Sunshine fabrics s r l 30716684888 01 3303055		\$ 3.000,00	\$ 2.871,73
21/10/25		Cobro de interes por descubierto Del 10/10/25 al 16/10/25	\$ 530,40		\$ 2.341,33
		Iva 10,5% reg trans fisc ley 27743	\$ 55,69		\$ 2.285,64
		Impuesto de sellos	\$ 7,86		\$ 2.277,78
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 3,56		\$ 2.274,22

Cuenta Corriente Nº 268-004885/5 CBU: 072026832000000488554 Acuerdo: \$ 1.000.000,00 Vencimiento: 27/11/25

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
24/10/25	8987552	Valores cesionados compensables		\$ 19.828.995,94	\$ 19.831.270,16
	4275706	Transferencia no gravada A sunshine fabrics s r l / - var / 30716684888	\$ 19.000.000,00		\$ 831.270,16
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 118.973,98		\$ 712.296,18
		Regimen de recaudacion sircreb v Resp:30716684888 / 3,00% sobre \$19.828.995,94	\$ 594.869,88		\$ 117.426,30
27/10/25	8987685	Valores cesionados compensables		\$ 3.886.556,03	\$ 4.003.982,33
	4000470	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s r l / - var / 30716684888	\$ 3.950.000,00		\$ 53.982,33
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 23.319,34		\$ 30.662,99
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 3.569,22		\$ 27.093,77
		Regimen de recaudacion sircreb v Resp:30716684888 / 3,00% sobre \$3.886.556,03	\$ 116.596,68		-\$ 89.502,91
28/10/25	3426860	Pagos ctas propias interbanking in Sunshine fabrics s r l 30716684888 01 3426860		\$ 95.000,00	\$ 5.497,09
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 699,58		\$ 4.797,51
29/10/25	75435779	Transferencia recibida De garisto/jose nicolas / - fac / 20133369172		\$ 3.463.970,40	\$ 3.468.767,91
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 20.783,82		\$ 3.447.984,09
30/10/25		Comision por servicio de cuenta	\$ 53.300,00		\$ 3.394.684,09
		Iva 21% reg de transfisc ley27743	\$ 11.193,00		\$ 3.383.491,09
		Iva percepcion rg 2408	\$ 1.599,00		\$ 3.381.892,09
	4176108	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s r l / - var / 30716684888	\$ 3.350.000,00		\$ 31.892,09
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 396,55		\$ 31.495,54

Saldo total

\$ 31.495,54

Detalle impositivo

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Tipo de impuesto	Importe
Totales de retención impuesto ley 25413 del 01-10-2025 al 31-10-2025	
Total retención impuesto ley 25413 por creditos	\$ 311.849,94
Total retención impuesto ley 25413 por debitos	\$ 9.132,09
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-10-2025 al 31-10-2025	
Por retención impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %	\$ 102.910,48
Por retención impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %	\$ 3.013,58
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCREB en el período de emisión	\$ 1.455.330,57

Tasas de Acuerdos y Descubierto

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004885/5

Fecha	Tipo	Número	Límite	Vencimiento	Utilizado desde	Utilizado hasta	TNA	TEA	CFTEA	Interés cobrado
21/10/25	Especial	4	\$ 1.000.000,00	27/11/25	10/10/25	16/10/25	81,00%	118,98%	118,98%	\$ 530,40

Cambio de comisiones

A partir del 01/12/2025 los conceptos que se detallan a continuación tendrán los siguientes valores:

Concepto	Valor*	Frecuencia de cobro
Servicio de cuenta: Cuenta corriente en pesos	\$ 57.500,00	mensuales
Movimientos en Cuenta Corriente		
Por depósitos en efectivo (**)	2,5% mín \$1.715,00	según su uso
Por extracción de efectivo por caja	2% mín \$1.715,00	según su uso
Por extracción de efectivo por banca automática	1% mín \$1.715,00	según su uso
Cheques pagaderos por caja (físico)	2% mín \$1.715,00	según su uso
Movimientos por clearing (físico y echeq)	\$ 1.280,00	según su uso
Cheques (físico y echeq):		
- Movimientos otras sucursales/ Transacciones en pesos- extrazona	2,5%o mín \$1.040,00	según su uso
Chequeras personalizadas		
Chequeras de 25 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 25.110,00	según su uso
Chequeras de 50 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 45.970,00	según su uso
Chequeras de 1000 cheques continuos, comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 580.135,00	según su uso
Resumen de cuenta		
Mensual	\$ 7.330,00	mensual
Semanal	\$ 11.180,00	mensual
Diario	\$ 39.000,00	mensual
Corte a pedido	\$ 6.435,00	según su uso
Cheques depositados rechazados (físico y echeq)	\$ 10.400,00	según su uso
Cheques certificados (físico y echeq)	\$ 19.770,00	según su uso
Cheque mostrador	\$ 10.950,00	según su uso
Cheques (físico y echeq) otras plazas locales / Cámara Federal Única		
Localidades con sucursal de Santander	0,7% mín \$2.835,00	según su uso
Localidades sin sucursal de Santander	1,4% mín \$2.835,00	según su uso
Orden de no pagar cheques (físico y echeq)	\$ 19.760,00	según su uso
Certificación de firmas	\$ 18.440,00	según su uso
Rechazo de cheques por falta de fondos (físico y echeq)	6% mín \$1.715,00	según su uso
Certificados digitales para canales de Internet y sus renovaciones	\$ 34.320,00	anuales
Certificación de saldos	\$ 40.250,00	según su uso
Análisis de estatutos, contratos, actas y poderes	\$ 40.250,00	según su uso
Registración de cheques	\$ 10.960,00	según su uso
Gestión de cheques presentados a registro	\$ 10.960,00	según su uso
Emisión Certificaciones de CBU	\$ 10.960,00	según su uso
Comisión por Emisión Certificaciones legales de cuentas, inversión, préstamos, tarjetas, para empleados y empleadores	\$ 10.960,00	según su uso
Comisión por Tarjetas identificación SICE	\$ 815,00	según su uso
Tarjeta de Consulta y Depósito		
Por cada movimiento en la Red Banelco	\$ 3.290,00	según su uso

Concepto	Valor*	Frecuencia de cobro
Por cada movimiento en la Red Link	\$ 3.290,00	según su uso
Servicio de Tarjeta Depósito Banelco	\$ 830,00	mensuales
Tarjeta Banelco Electron		
Por cada movimiento en la Red Banelco (cajero no propio Santander Argentina)	\$ 3.290,00	según su uso
Por cada movimiento no propio en la Red Link	\$ 3.290,00	según su uso
Por mantenimiento para Otros Firmantes	\$ 3.090,00	mensuales

(*) Los precios no incluyen IVA

(**) Comisión no admitida por BCRA (Com. A 6681) para personas humanas o jurídicas que sean MiPyME según las normas sobre "Determinación a la condición de micro, pequeña y mediana empresa" (BCRA).

(***) Comisión bonificada para Chequeras personalizadas de ECHEQ comunes y de pago diferido de 25, 50 o de 1000 unidades.

Legales

Cuentas

Intercambio de información

Ponemos en tu conocimiento que, esta entidad financiera deberá informar al regulador en el supuesto de que te encuentres alcanzado por el estándar de intercambio de información financiera desarrollado por la OCDE.

Garantía de los depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$25.000.000, 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.

Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Diciembre de 2025, será: 185,00%. Tasa Nominal Anual, 458,76% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 458,76%, CFTEA (persona física) 460,53%. Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa máxima aplicable será 195,00% Tasa Nominal Anual, 509,14% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 509,14%, CFTEA (persona física) 510,91%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

Impuestos al débito y crédito

El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)

Cheques

Depósito de cheques

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

Solicitud de cheques físicos

Vas a poder solicitar los cheques físicos pagado en la sucursal, donde tengas radicada tu cuenta corriente, durante un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

ECHEQs

En caso de que hayas librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), te recordamos que podés consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Cuentas / CC correspondiente / Echeq / Consulta de Echeq.

Otros

Fondos Comunes de inversión

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Santander Argentina S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Santander Argentina S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera (UIF) en la Resolución vigente establece las medidas y procedimientos que debe observar el Sector Financiero, incorporando nuevos requisitos que deberán cumplir las Personas Jurídicas para identificar al Beneficiario/a Final, a saber: , " ..será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas .. Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas. ".El texto de la referida norma se encuentra disponible en www.argentina.gov.ar/uif pudiendo ser consultados en Normativa / Comunicaciones y Normativa/ Resoluciones respectivamente.

¿Tenés alguna consulta?

Llamanos al 4341-3048 o desde el interior del país al 0810-333-2552 de lunes a viernes de 9 a 18 hs (excepto feriados) o visitanos en nuestras sucursales. Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus reclamos, contactate al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros, cuyos datos se encuentran publicados en su sitio web.

Operá con seguridad

No te dejes guiar telefónicamente en transacciones en cajeros automáticos ni mientras usás Online Banking o la App Santander. No compartas por redes sociales, teléfono o email tus claves personales. Nadie en nombre del banco te las va a pedir.

Recordá que contás con 30 días desde la fecha de recepción de este resumen para observar los conceptos que se incluyen en el mismo. Se considerará aceptado, en el caso de no registrarse objeciones en dicho lapso.