

CORTINAS SUNSHINE S.R.L.  
 AV SAN MARTIN 2380  
 5152 VILLA CARLOS PAZ  
 CORDOBA  
 30-71733590-9 - Resp Inscripto

PERIODO 01/08/2022 AL 31/08/2022  
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL  
 Cuenta Corriente Pesos  
 Cuenta Nro. 20395931008  
 Sucursal: 0101

## DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Agosto de 2022

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 31/07/22			0,00
02/08/22		Comisión Pedido Chequera \$	250,00		-250,00
02/08/22		IVA 21%	52,50		-302,50
02/08/22	0107261	Transferencia Datanet Recibido M		1.350.000,00	1.349.697,50
02/08/22	2406439	Transferencia Datanet Recibido M		1.540.000,00	2.889.697,50
03/08/22		Impuesto - Ley 25413	1,50		2.889.696,00
03/08/22		Impuesto - Ley 25413	0,32		2.889.695,68
03/08/22	IBA05760	Ret Sircreb 104/04	1.350,00		2.888.345,68
03/08/22	IBA05762	Ret Sircreb 104/04	1.590,75		2.886.754,93
03/08/22	IBB05760	Impuesto - Ley 25413	180,00		2.886.574,93
03/08/22	IBB05762	Impuesto - Ley 25413	212,10		2.886.362,83
03/08/22	IBC05760	Impuesto - Ley 25413	8,10		2.886.354,73
03/08/22	IBC05762	Impuesto - Ley 25413	9,54		2.886.345,19
03/08/22	IB005760	Depósito Efectivo en Atm Ba		30.000,00	2.916.345,19
03/08/22	IB005762	Depósito Efectivo en Atm Ba		35.350,00	2.951.695,19
03/08/22	4030048	Transferencia Datanet Recibido M		1.070.000,00	4.021.695,19
03/08/22	726025	lbi - Transf Ter E/Cc por Bee		61.632,85	4.083.328,04
03/08/22	726025	Ret Sircreb 104/04	2.773,48		4.080.554,56
03/08/22	726025	Impuesto - Ley 25413	369,80		4.080.184,76
03/08/22	726025	Impuesto - Ley 25413	16,64		4.080.168,12
04/08/22	08724270	Pagos Afip - lbe	23.394,87		4.056.773,25
05/08/22	08724270	Impuesto - Ley 25413	140,37		4.056.632,88
08/08/22	62	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	4.537.106,19		-480.473,31
08/08/22	2483490	Transferencia Datanet Recibida		200.000,00	-280.473,31
08/08/22	2483490	Ret Sircreb 104/04	9.000,00		-289.473,31
08/08/22	2483490	Impuesto - Ley 25413	1.200,00		-290.673,31
08/08/22	2483490	Impuesto - Ley 25413	54,00		-290.727,31
08/08/22	4069179	Transferencia Datanet Recibido M		15.000,00	-275.727,31
08/08/22	2416181	Transferencia Datanet Recibida		35.000,00	-240.727,31
08/08/22	2416181	Ret Sircreb 104/04	1.575,00		-242.302,31
08/08/22	2416181	Impuesto - Ley 25413	210,00		-242.512,31
08/08/22	2416181	Impuesto - Ley 25413	9,45		-242.521,76
08/08/22	KQGJ0Z19	Transferencia Inmediata Credin		250.000,00	7.478,24
09/08/22	62	Impuesto - Ley 25413	27.222,64		-19.744,40
10/08/22	2436188	Transferencia Datanet Recibido M		25.000,00	5.255,60
31/08/22	M0A56067	Ret Sircreb 104/04	53.016,60		-47.761,00
31/08/22	M0B56067	Impuesto - Ley 25413	7.068,88		-54.829,88
31/08/22	M0C56067	Impuesto - Ley 25413	318,10		-55.147,98
31/08/22	M0056067	Transf Inmediata Recibida Pesos		1.178.146,75	1.122.998,77
		SALDO AL 31/08/22			1.122.998,77

## TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
02/08/22	0259	30717335909-Cortinas Sunshine Srl/ Cor	Datanet	\$ 1.350.000,00	0107261
02/08/22	0259	30717335909-Cortinas Sunshine S.R.L.	Datanet	\$ 1.540.000,00	2406439
03/08/22		30707748520-Decor Telas	Entre Ctas. Itaú	\$ 61.632,85	
03/08/22	0259	30717335909-Cortinas Sunshin	Datanet	\$ 1.070.000,00	4030048
08/08/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 200.000,00	2483490
08/08/22	0259	30717335909-Cortinas Sunshin	Datanet	\$ 15.000,00	4069179
08/08/22	0259	30716684888-Sunshine Fabrics Sas	Datanet	\$ 35.000,00	2416181
10/08/22	0259	30717335909-Cortinas Sunshine S.R.L.	Datanet	\$ 25.000,00	2436188

## TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
31/08/22	BMBS	20291414150-Mottino/Federico al		\$ 1.178.146,75	M0056067

## IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de	de	de 2022	Impuesto Pagado	Débitos	Créditos
Total Alícuota 0,600%	\$	27.364,83	\$	9.656,61	

## IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de	de	de 2022	Impuesto Pagado	Débitos	Créditos
<b>CUIT 30-71733590-9</b>					
Total RET SIRCREB 104/04	( 4,50%)		\$	69.305,83	
Total CUIT 30-71733590-9			\$	69.305,83	
Total General			\$	69.305,83	

## IDENTIFICACION TRIBUTARIA DE LOS TITULARES DEL CONJUNTO

Cortinas Sunshine S.R.L.	C.U.I.T.	30-71733590-9
--------------------------	----------	---------------

## 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

2590101410203959310087

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 octubre de 2022. Mantenimiento de Cuenta \$3.400 - Extracto de cuenta Especial o Eventual \$250,00 - Extracto de cuenta Diario - \$1.000,00 - Extracto de cuenta Quincenal \$220,00 - Pedido de chequera (25u) \$500,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$3.335,00 - Ordende no pagar cheques \$450,00 - Cargo

Mín. \$700,00 - Certificación Cheques \$600,00 - Comisión cobertura de cheques \$240,00 - Copia de cheque/ búsqueda de Cheques \$150,00 - Comisión Rechazo Cheque Terceros en Cta \$300,00 - Comisión Riesgo Contingente 1,00% - Mín. \$33,75 - Chequede pago financiero 0,30% - Mín. \$500,00 - Clearing \$50,00 - Certificación de firmas \$600,00 - Comisión interdepósito/ Interextracción 0,50% del monto (para

ores al cobro 1,10% - Mín. \$42,10 - Comisión Movimientos Efectivo por Caja \$100,00 - Comisión Deposito Cheques x Caja \$ 100,00 - Certificación de Firmas, Saldos, Tenencias, etc. \$600,00 - Comisión Fotocopias de Comprobantes - \$100,00 Comisión - Envío Correo Simple - \$100,00 - Comisión Envío Correo Certificado \$230,00 - Comisión Gestión de Cobranza \$100,00.

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.

CORTINAS SUNSHINE S.R.L.  
AV SAN MARTIN 2380  
5152 VILLA CARLOS PAZ  
CORDOBA  
30-71733590-9 - Resp Inscripto

PERIODO 01/08/2022 AL 31/08/2022  
RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL  
Cuenta Corriente Pesos  
Cuenta Nro. 20395931008  
Sucursal: 0101

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.

---

