
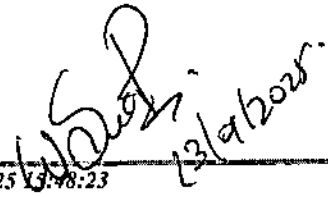


PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA
Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA
Entre 1/12/2024 Y 31/12/2024

Fecha	Cheque No.	Observación	Valor
-------	------------	-------------	-------

TOTAL MOVIMIENTOS	0,00
-------------------	------

SALDO EN EXTRACTO	462,16
SALDO EN LIBROS	462,16
DIFERENCIA	0,00

 
13/1/2025

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010202 BANCO PICHINCHA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			173,69	0,00	173,69
VOESTALPINE HIGH PERFORMA	09/12/2024	PG FT 591919493-5702 4U TEMPLE	TR-61565	(001) ce 10576	0,00	40,77	132,92
YANGZHOU HAOLIAN IMPORT E	09/12/2024	ANTICIPO IMP FILAMENTOS 76MM	TR-12073	(001) ce 10577	0,00	3.285,00	-3.152,08
Banco Pichincha	09/12/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	DB-12074	(001) ce 10578	0,00	164,25	-3.316,33
Banco Pichincha	10/12/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA		(001) NC 40552	69,00	0,00	-3.247,33
BANCO PICHINCHA PANAMA S A	11/12/2024	PG CUOTAS INTERES 1 A LA 12 PR		(001) ce 10584	0,00	4.258,33	-7.505,66
BANCO PICHINCHA PANAMA S A	11/12/2024	PAGO INTERES CUOTAS 1 A LA 12		(001) ce 10585	0,00	6.786,62	-14.292,28
SERVIDINAMICA SA	26/12/2024	Cobro FV 136	TRANSF	(001) rc 3634	500,00	0,00	-13.792,28
GLOBAL PLASTICS LLS	26/12/2024	PG FT 000904-1016 POLIETILENO M	TR-80030	(001) ce 10607	0,00	14.000,00	-27.792,28
Banco Pichincha	26/12/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	DB-12074	(001) ce 10608	0,00	700,00	-28.492,28
Banco Pichincha	27/12/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA		(001) NC 40554	69,00	0,00	-28.423,28
Banco Pichincha	31/12/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 37	29.000,00	0,00	576,72
Banco Pichincha	31/12/2024	PG FT 18415880-5732 COMISIONES	DB-10139	(001) ce 10611	0,00	114,56	41
Total para 101010202 BANCO PICHINCHA					29.811,69	29.349,63	41
Total Movimientos Débito y Crédito					29.638,00	29.349,53	



**BANCO
PICHINCHA**

En confianza.

Página 1

ESTADO DE CUENTA



PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A

CUENTA 3474150404

**CALLE DE LAS AVELLANAS E5-107, AV. ELOY ALFARO
COLLALOMA TRAS DE VITRINAS CORONA**

CICLO 5

C.I./RUC: 0992263695001

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA)

30-11-2024

FECHA ESTE CORTE

31-12-2024

ESTIMADO

Defensor del Cliente

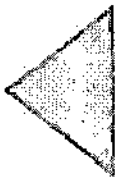
Pablo Torres bpichinchadc@superbancos.gob.ec

Andrea Muela bpichinchadc2@superbancos.gob.ec

Telf 022981280

ASESOR: ENRIQUEZ YANDUN KARINA XIMENA EMAIL: kenrique@pichincha.com

Nuestros auditores externos PricewaterhouseCoopers están efectuando la auditoría a nuestros estados financieros, de existir error en el saldo de este estado de cuenta, por favor comunicarlo a la casilla 17-21-1915 o a los siguientes emails: (jessica.tayupanda@pwc.com / ec_bancopichincha@pwc.com)



BANCO PICHINCHA C.A.

1790010937001

RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015

FACTURA: 001-171-018415880



TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: INAQUITO

DIRECCION: AV AMAZONAS Y PEREIRA

BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00

* BASE IMPONIBLE DIF 0%: 99.62 VALOR IVA COBRADO: 14.94

** VALORES SUJETOS A RETENCION 0.00

CONCILIACIÓN

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA)

30-11-2024

FECHA ESTE CORTE (FACTURA)

31-12-2024

SALDO ANTERIOR

173.69

DEPÓSITO / CRÉDITOS

(7) 29638.00

CHEQUES / DÉBITOS

(13) 29349.53

INTERÉS PERIODO

0.00

SALDO ACTUAL

462.16

SALDO PROMEDIO EFECTIVO

2718.74

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo



COSEDE

Defensor del Consumidor

Producto **PROTEGIDO** por el
Seguro de Depósitos

www.cosede.gob.ec



**BANCO
PICHINCHA**

En confianza.

Página 2

ESTADO DE CUENTA

PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A

C.I./RUC: 0992263695001

CUENTA: 3474150404

CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-dic	0012	114892512	09772427-SERVIDINAMICA-RT-126	0.00	7000.00	7173.69
09-dic	0012	115050353	9776454-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	40.77	0.00	7132.92
09-dic	0012	120739054	9780434-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-ANTIC	3285.00	0.00	3847.92
09-dic	0012	120747212	ES-9780434-ISD	164.25	0.00	3683.67
10-dic	0012	1887759	09776454-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.54	0.00	3683.1
10-dic	0012	1887873	09776454-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.08	0.00	3683.05
10-dic	0012	1889358	09780434-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	3633.51
10-dic	0012	1889582	09780434-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	3626.08
10-dic	8386	34169818	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	9000.00	12626.08
10-dic	0012	48465944	09834144-BANCO PICHINCHA-D2-20241209	0.00	69.00	12695.08
11-dic	8959	20237631	MONTO GIROS EXTERIOR 034COMGIRO410845	4258.33	0.00	8436.75
11-dic	8959	20645901	MONTO GIROS EXTERIOR 034COMGIRO410869	6786.62	0.00	1650.13
23-dic	0012	166678646	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	12000.00	13650.13
23-dic	0012	167511938	10248227-SERVIDINAMICA-RT-126	0.00	1000.00	14650.13
26-dic	0012	79701441	10289955-SERVIDINAMICA-RT-126	0.00	500.00	15150.13
26-dic	0012	80030635	10139713-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-SALDO	14000.00	0.00	1150.13
26-dic	0012	80024625	ES-10139713-ISD	700.00	0.00	450.13
27-dic	0012	1659380	10139713-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	400.59
27-dic	0012	1659996	10139713-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	393.16
27-dic	0012	53922541	10362070-BANCO PICHINCHA-D2-20241226	0.00	69.00	462.16

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo