

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA
Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO
Entre 1/02/2024 Y 29/02/2024

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

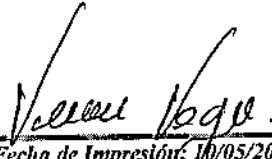
• Cheques Pendientes de Cobro

29/02/2024	1295	FC 094018947	4.042,50
Total Cheques Pendientes de Cobro			4.042,50

TOTAL MOVIMIENTOS	4.042,50
-------------------	----------

SALDO EN EXTRACTO	12.301,83
SALDO EN LIBROS	8.259,33
DIFERENCIA	4.042,50

WSP
10/05/2024


Verónica López

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010203 BANCO PRODUBANCO							
	31/01/2024	SALDO INICIAL			3.569,07	0,00	3.569,07
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	01/02/2024	TRANSF. BCO PRODUBANCO A BC	11564165	(001) ce 10046	0,00	2.300,00	1.269,07
MARTINEZ RUIZ MARCELO PAT	01/02/2024	MANTENIMIENTO INYECTORA	11564165	(001) ce 10047	0,00	500,00	769,07
VEPAMIL S A	01/02/2024	ABONO ACEITE USO GENERADOR	11563189	(001) ce 10048	0,00	225,46	543,61
COMERCIAL KYWI S A	01/02/2024	PAGO GRASA AZUL	11563189	(001) ce 10049	0,00	66,17	477,44
SUPERINTENDENCIA DE COMPA	08/02/2024	CUOTA 3(6) CONTRIBUCION SOCI	1288	(001) ce 10053	0,00	613,42	-135,98
PEREZ CUEVAS MARIA INES	08/02/2024	REPOSICION DE CAJA	11600245	(001) ce 10054	0,00	242,87	-378,85
FERRIN ZAMBRANO MARIA DEL	08/02/2024	REPOSICION CAJA 1-2024	11600245	(001) ce 10055	0,00	52,27	-431,12
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	08/02/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	11600245	(001) ce 10056	0,00	6.000,00	-6.431,12
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/02/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	11621990	(001) ce 10074	0,00	4.500,00	-10.931,12
VISA PRODUBANCO	15/02/2024	PAGO TARJETA VISA PPRODUBAN	15022024	(001) ce 10075	0,00	259,95	-11.191,07
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/02/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	11648837	(001) ce 10086	0,00	4.000,00	-15.191,07
Produbanco	15/02/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 5	34.859,57	0,00	19.668,1
MUNICIPIO DE QUITO	16/02/2024	CONVENIO CUOTA 2(12) PATENTE	1294	(001) ce 10076	0,00	475,68	19.192,1
LEON LIMA MAYRA CECILIA	16/02/2024	FABRICACION DE TINA METALICA	11626403	(001) ce 10077	0,00	140,00	19.052,92
FABRICANDO MANUFACT S A	16/02/2024	ABONO SERVICIOS DE PRODUCCI	11626403	(001) ce 10078	0,00	1.800,00	17.252,92
MULTITIERRA SA	16/02/2024	OTROS INGRESOS	11626083	(001) NC 40080	16,11	0,00	17.269,03
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	22/02/2024	ANTICIPO GASTOS IMPORTACION	11643122	(001) ce 10081	0,00	1.850,00	15.419,03
RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTI	28/02/2024	ECONO SILICONE MOLD 10 OZ		(001) ce 10089	0,00	281,24	15.137,79
SERVIDINAMICA SA	29/02/2024	DEVOLUCION ANTICIPO SERVIDIN	11659699	(001) ce 10090	0,00	1.900,00	13.237,79
AINSA S A	29/02/2024	CONECTOR RECTO 1/8 CONECTO		(001) ce 10092	0,00	167,00	13.070,79
MARTINEZ RUIZ MARCELO PAT	29/02/2024	PAGO SERVICIOS OCACIONALES	11659118	(001) ce 10091	0,00	285,00	12.785,79
MARTINEZ RUIZ MARCELO PAT	29/02/2024	ANTICIPO REPUESTOS	11659118	(001) NC 40071	0,00	250,00	12.535,79
EMPRESA ELECTRICA QUITO S	28/02/2024	CONS LUZ CUE 1490001807 DEL 03	1285	(001) ce 10094	0,00	4.042,50	8.493,29
COMERCIAL KYWI S A	29/02/2024	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	11655911	(001) ce 10093	0,00	229,24	8.264,05
Produbanco	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS FEBRER	28022024	(001) ce 10100	0,00	4,72	8.259,33
Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO					38.444,75	30.185,42	8.259,33
Total Movimientos Débito y Crédito					34.875,68	30.185,42	

Cuenta corriente



PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

CUENTA: 020XXXXX551 / C.I.T. 0992263695001

CDLA LA CRISTIANA BARRIO DE COLLAJOMA CALLE DE LAS AVELLANAS ES-107 ELOY ALFAR

Q

QUITO

Estado Digital de Cuenta

MONICA
ALEXANDRA
GOYES BALSECA

Digital signed by MONICA
ALEXANDRA GOYES BALSECA
Date: 2024.02.29 15:54:46
Produce firm, automatically by
PRODUBANCO
Librador: Produbanco

Firma Digital

Página 1 de 2

Ejecutivo de Cuenta: JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON

WhatsApp / Call Center: 1700-123-123

Fecha Corte: Del 01 Feb 2024 al 29 Feb 2024



En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los Estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros Comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta

Realiza depósitos de cheques desde la App móvil Produbanco.

Si aún no tienes creado tu usuario, hazlo desde la App móvil.

Resumen de Transacciones

Saldo Inicial Contable: 3,569.07
Saldo Final Contable: 12,301.83
Saldo Promedio Disponible: 1,711.83

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12% 4.21
(#) TOTAL IVA 12% 0.51
(#) TOTAL 4.72

Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Feb 1	22218714	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	291.63	3,277.44	3,277.44
QUITO	Feb 1	22225033	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	2,800.00	477.44	477.44
QUITO	Feb 8	1159978327	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	7,332.04	7,332.04
QUITO	Feb 8	22291007	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,295.14	1,036.90	1,036.90
QUITO	Feb 9	1288	CERTIFICACION CHEQUE	613.42	423.48	423.48
QUITO	Feb 15	1161662861	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	7,278.08	7,278.08
QUITO	Feb 15	22328959	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	4,500.00	2,778.08	2,778.08
QUITO	Feb 15	TC	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VIS	259.95	2,518.13	2,518.13
QUITO	Feb 16	1162609306	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	16.11	2,534.24	2,534.24
QUITO	Feb 16	1294	CERTIFICACION CHEQUE	475.58	2,058.66	2,058.66
QUITO	Feb 16	22348675	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1,940.00	118.66	118.66
QUITO	Feb 22	1164253727	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	6,973.26	6,973.26
QUITO	Feb 23	22392619	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1,850.00	5,123.26	5,123.26
QUITO	Feb 26	19546525-11576	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	586.57	5,709.83	5,709.83
QUITO	Feb 26	22415156	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	4,000.00	1,709.83	1,709.83
QUITO	Feb 28	1293	PAGO DE CHEQUE CAMARA	281.24	1,428.59	1,428.59
QUITO	Feb 29	1165840802	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	13,709.20	15,137.79	15,137.79
QUITO	Feb 29	1165555000	# TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	3.60	15,134.19	15,134.19
QUITO	Feb 29	1165567761	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	1.12	15,133.07	15,133.07
QUITO	Feb 29	22452989	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1,900.00	13,233.07	13,233.07
QUITO	Feb 29	22448079	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	931.24	12,301.83	12,301.83

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía Ltda. al correo electrónico ec_confirmacionesprodubanco@pwc.com o cynthia.chalapa@pwc.com, de lo contrario consideraremos su total aceptación

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta a cheques pagados y depósitos registrados salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo

Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras

Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosade.gob.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez, - Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 bprodubanco@superbancos.gob.ec
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador

Banco de La Producción S.A. - RUC: 1790368718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco, Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón
Ciudad: Quito - Teléfono para presentación de reclamos: 1700 123 123 o 0212996 200. Correo electrónico: bancaonline@produbanco.com

produbanco.com

Cuenta corriente

Produbanco
Grupo Promerica



Página 2 de 2

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
5	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	34,289.11
1	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	586.57
1	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA	-	259.95
9	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	24,508.01
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	1.12
1	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	3.60

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía Ltda. al correo electrónico ec_confirmacionesprodubanco@pwc.com o cinthya.chalapa@pwc.com, de lo contrario consideraremos su total aceptación

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta a cheques pagados y depósitos registrados salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras

Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosede.gob.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez, - Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 bprodubanco@superbancos.gob.ec
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador

Banco de La Producción S.A. - RUC: 1790568718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco, Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón
Ciudad Quito - Teléfono para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200. Correo electrónico: bancaenlinea@produbanco.com

produbanco.com

