

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA
Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA
Entre 1/05/2024 Y 31/05/2024

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

TOTAL MOVIMIENTOS	0.00
-------------------	------

SALDO EN EXTRACTO	1,079.53
SALDO EN LIBROS	1,079.53
DIFERENCIA	0.00

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010202 BANCO PICHINCHA							
	30/04/2024	SALDO INICIAL			15,221.37	0.00	15,221.37
ALONSO PEREZ CHRISTOPHER	01/05/2024	COMPRA REFRIGERANTE R22 PAR	38916039	(001) ce 10231	0.00	117.00	15,104.37
PEREZ CUEVAS MARIA INES	01/05/2024	REPOSICION CAJA CHICA No. 04 y	37182783	(001) ce 10235	0.00	188.88	14,935.41
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	02/05/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10176	5,300.00	0.00	20,235.41
RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTI	02/05/2024	ECONO SP SILICONE ES DESMOLD	37786388	(001) ce 10236	0.00	187.49	20,047.92
GLOBAL PLASTICS LLS	02/05/2024	PROFORMA INVOICE M.I 20 POLIET	36645878	(001) ce 10248	0.00	19,080.00	967.92
Banco Pichincha	02/05/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	3548417	(001) ce 10249	0.00	954.00	13.92
Banco Pichincha	06/05/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	35264922	(001) NC 40187	69.00	0.00	82.92
EMPRESA ELECTRICA QUITO S	20/05/2024	CONS LUZ CUE 1490001807 DEL 02	39186334	(001) ce 10237	0.00	3,168.60	-3,085.68
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	27/05/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BA		(001) ce 10197	3,500.00	0.00	414.32
FABRICANDO MANUFACT S A	27/05/2024	SALDO SERVICIO DE PRODUCCIO	39628027	(001) ce 10238	0.00	7,000.00	-6,585.68
DONGGUAN BRDASON ULTRAS	29/05/2024	2 SONOTRODO PARA MAQUINA EM	39996517	(001) ce 10247	0.00	2,465.00	-9,050.68
Banco Pichincha	29/05/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	3548417	(001) ce 10250	0.00	123.25	-9,173.93
ZHEJIANG ALEAD TECH CO LTD	29/05/2024	ANTICIPO FIBRA PET 0 35 X 18 CEL	39998577	(001) ce 10251	0.00	1,080.00	-10,253.93
Banco Pichincha	29/05/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	48381531	(001) ce 10252	0.00	54.00	-10,307.93
Banco Pichincha	29/05/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	04440933	(001) NC 40188	69.00	0.00	-10,238.93
GUATEMAL NOVOA MARIA ERMI	30/05/2024	RECARGA GAS INDUSTRIAL 20091	11930568	(001) ce 10181	0.00	202.89	-10,441.82
RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTI	30/05/2024	ECONO SP SILICONE PARA USO E	40178057	(001) ce 10240	0.00	191.16	-10,633.00
COMERCIAL KYWI S A	30/05/2024	GOMA LIJA CANDADO, MATERIALE		(001) ce 10239	0.00	210.83	-10,843.83
FABRICANDO MANUFACT S A	31/05/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	40226823	(001) ce 10242	0.00	4,100.00	-14,943.83
Banco Pichincha	31/05/2024	REPORTE DE COBRANZA No. 08		(001) CB 15	16,200.00	0.00	1,256.17
Banco Pichincha	31/05/2024	SERVICIOS BANCARIOS MAYO 170	31052024	(001) ce 10253	0.00	176.64	1,079.53
Total para 101010202 BANCO PICHINCHA					40,359.37	39,279.84	1,079.53
Total Movimientos Débito y Crédito					25,138.00	39,279.84	

CORTE DE ESTADO DE CUENTA

CUENTA: 3474150404

EMPRESA: PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/05/2024

Fecha hasta: 31/05/2024

SALDO: \$16,727.58

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
31/05/2024	001045	04494037-SERVIDINAMICA-RT-78	C	98118741	AG. NORTE	\$ 1,000.00	\$ 1,079.53
31/05/2024	001055	4446398-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	7118465	AG. NORTE	\$ 4,100.00	\$ 79.53
31/05/2024	001055	04427260-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2288765	AG. NORTE	\$ 0.24	\$ 4,179.53
31/05/2024	001055	04427260-COSTO OPER CASH-PT- 099226369500	D	2288689	AG. NORTE	\$ 1.62	\$ 4,179.77
30/05/2024	001045	04440933-BANCO PICHINCHA-D2-20240529	C	66890352	AG. NORTE	\$ 69.00	\$ 4,181.39
30/05/2024	001055	4427260-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	41461441	AG. NORTE	\$ 604.90	\$ 4,112.39
30/05/2024	001055	04381531-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	D	2252798	AG. NORTE	\$ 7.43	\$ 4,717.29
30/05/2024	001055	04381531-COSTO OPER CASH-WD- 099226369500	D	2253205	AG. NORTE	\$ 49.54	\$ 4,724.72
30/05/2024	001055	04381519-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	D	2253117	AG. NORTE	\$ 7.43	\$ 4,774.28
30/05/2024	001055	04381519-COSTO OPER CASH-WD- 099226369500	D	2253061	AG. NORTE	\$ 49.54	\$ 4,781.69
29/05/2024	001045	04372440-SERVIDINAMICA-RT-82	C	1532345	AG. NORTE	\$ 4,000.00	\$ 4,831.23
29/05/2024	001055	ES-4381531-USD	D	1243848	AG. NORTE	\$ 54.00	\$ 831.23
29/05/2024	001055	4381531-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-antic	D	1244549	AG. NORTE	\$ 1,080.00	\$ 885.23
29/05/2024	001055	ES-4381519-USD	D	1244512	AG. NORTE	\$ 123.25	\$ 1,965.23
29/05/2024	001055	4381519-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-dos a	D	1244495	AG. NORTE	\$ 2,465.00	\$ 2,088.48
28/05/2024	001055	04287456-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2222554	AG. NORTE	\$ 0.05	\$ 4,553.48
28/05/2024	001055	04287456-COSTO OPER CASH-PT- 099226369500	D	2223241	AG. NORTE	\$ 0.36	\$ 4,553.53
27/05/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	282756679	AG. NORTE	\$ 3,500.00	\$ 4,553.89

1-3

27/05/2024	001055	4287456-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	70476456	AG. NORTE	\$ 7,000.00	\$ 1,053.89
27/05/2024	001045	04286859-SERVIDINAMICA-RT-82	C	70416372	AG. NORTE	\$ 8,000.00	\$ 8,053.89
22/05/2024	001045	03141224-DEV OPER CASH-PT-099226369500	C	92187788	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.36	\$ 53.89
20/05/2024	004255	PAGO MEER TRF 00000000200015795467	D	205864640	AG. NORTE	\$ 3,168.60	\$ 53.53
20/05/2024	001794	IVA MEER TRF 000000002	D	205864640	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 3,222.13
20/05/2024	001791	COM MEER TRF 000000002	D	205864640	AG. NORTE	\$ 0.27	\$ 3,222.17
20/05/2024	001045	04173467-SERVIDINAMICA-RT-82	C	204966544	AG. NORTE	\$ 3,200.00	\$ 3,222.44
13/05/2024	001055	03809592-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2396739	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 22.44
13/05/2024	001055	03809592-COSTO OPER CASH-PT- 099226369500	D	2396700	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 22.52
10/05/2024	001055	3809592-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	90759644	AG. NORTE	\$ 187.49	\$ 23.06
06/05/2024	001045	03797354-BANCO PICHINCHA-D2-20240502	C	352649224	AG. NORTE	\$ 69.00	\$ 210.55
06/05/2024	001055	03548417-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	D	2137740	AG. NORTE	\$ 7.43	\$ 141.55
06/05/2024	001055	03548417-COSTO OPER CASH-WD- 099226369500	D	2138813	AG. NORTE	\$ 49.54	\$ 148.98
06/05/2024	001055	03663109-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2137536	AG. NORTE	\$ 0.16	\$ 198.52
06/05/2024	001055	03663109-COSTO OPER CASH-PT- 099226369500	D	2137444	AG. NORTE	\$ 1.08	\$ 198.68
02/05/2024	001055	ES-3548417-USD	D	51069641	AG. NORTE	\$ 954.00	\$ 199.76
02/05/2024	001055	3548417-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-FG 10	D	51069434	AG. NORTE	\$ 19,080.00	\$ 1,153.76
02/05/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	50306798	AG. NORTE	\$ 5,300.00	\$ 20,233.76
02/05/2024	001055	3663109-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	46953155	AG. NORTE	\$ 285.96	\$ 14,933.76
01/05/2024	001055	03608118-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2614485	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 15,219.72
01/05/2024	001055	03608118-COSTO OPER CASH-PT- 099226369500	D	2614412	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 15,219.80
01/05/2024	001055	03608118-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2614213	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 15,220.34
01/05/2024	001055	03608118-COSTO OPER CASH-PT- 099226369500	D	2614130	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 15,220.42
01/05/2024	001055	03608118-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2612927	AG. NORTE	\$ 0.05	\$ 15,220.96

42-3

01/05/2024	001055	03608118-COSTO OPER CASH-PT- 099226369500	0	2613173	AG. NORTE	\$ 0.36	\$ 15,221.01
------------	--------	--	---	---------	-----------	---------	--------------