

**PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA**  
*Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA*  
*Entre 1/07/2024 Y 31/07/2024*

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

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

SALDO EN EXTRACTO			127.63
SALDO EN LIBROS			127.63
DIFERENCIA			0.00

*Vanessa Kera*

*W8 07/08/24*

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

*Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024*

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
<b>101010202 BANCO PICHINCHA</b>							
	30/06/2024	SALDO INICIAL			368.24	0.00	368.24
ENTREGAS ESPECIALES ESPE	04/07/2024	BODEGAJE PESAJE RECARGO AD	44325887	(001) ce 10314	0.00	198.68	169.56
SHANDONG DAWN INTERNATIO	10/07/2024	ABONO PAGO FACTURA DE COMP	4502412	(001) ce 10345	0.00	10,000.00	-9,830.44
Banco Pichincha	10/07/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	5598467	(001) ce 10346	0.00	500.00	-10,330.44
LOPEZ MONTIEL RICHARD PAT	11/07/2024	SERV TRANSP JABONERIA WILSO	45156477	(001) ce 10320	0.00	79.20	-10,409.64
ECUATORIANA DE MANGUERAS	11/07/2024	MANGUERA PARA INYECTORA 257	45156475	(001) ce 10322	0.00	268.73	-10,678.37
Banco Pichincha	11/07/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	70488187	(001) NC 40333	69.00	0.00	-10,609.37
NUSSBAUM RUF BERNARDO	19/07/2024	PRESTAMO ING BERBARDO TRAN		(001) NC 40316	9,000.00	0.00	-1,609.37
SHANDONG DAWN INTERNATIO	19/07/2024	FACTURA DE COMPRA EXTRANJE	86673708	(001) ce 10357	0.00	23,860.00	-25,489.37
Banco Pichincha	19/07/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	5598467	(001) ce 10358	0.00	1,194.00	-26,683.37
EMPRESA ELECTRICA QUITO S	22/07/2024	CONS LUZ CUE 1490001807 DEL 02	46194184	(001) ce 10351	0.00	3,842.76	-30,526.13
Banco Pichincha	22/07/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	22963123	(001) NC 40334	69.00	0.00	-30,457.13
PEREZ CUEVAS MARIA INES	23/07/2024	REPOSICION CAJA CHICA 07-2024	46439779	(001) ce 10354	0.00	150.44	-30,607.57
PAZMINO GALEANO RUBY	24/07/2024	REPOSICION CAJA CHICA No. 08-20	46439780	(001) ce 10355	0.00	113.74	-30,72
FABRICANDO MANUFACT S A	30/07/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	46895771	(001) ce 10359	0.00	3,200.00	-33,92
DISTRIBUIDORA DEL ARTESAN	30/07/2024	KIT TRI CTE NOR END 4812X6I TRIP	2181	(001) ce 10360	0.00	633.52	-34,554.83
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	30/07/2024	TRANSFERENCIA DE BCO. PRODU		(001) ce 10350	600.00	0.00	-33,954.83
Banco Pichincha	31/07/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 21	34,200.00	0.00	245.17
Banco Pichincha	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS JULIO 17	31072024	(001) ce 10365	0.00	117.54	127.63
<b>Total para 101010202 BANCO PICHINCHA</b>					<b>44,306.24</b>	<b>44,178.61</b>	<b>127.63</b>
<b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>					<b>43,938.00</b>	<b>44,178.61</b>	


**BANCO  
PICHINCHA**

En confianza.

## ESTADO DE CUENTA



**PLASTICOS Y BROCHAS - WIL SON S.A.**  
**CUENTA 3474150404**  
 CALLE DE LAS AVÉLLANAS E5-107, AV. ELOY ALFARO  
 COLLALOMA TRAS DE VITRINAS CORONA

CICLO 5  
 C.I./RUC: 0992263695001

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 30-06-2024

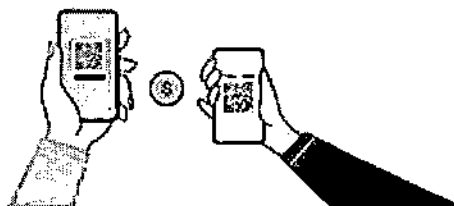
FECHA ESTE CORTE 31-07-2024

**ESTIMADO**

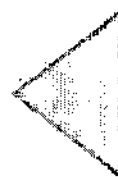
Defensor del Cliente  
 Pablo Torres bpichinchadc@superbancos.gob.ec  
 Andrea Muela bpichinchadc2@superbancos.gob.ec  
 Telf 022981280

**ASESOR: BENALCAZAR VEINTIMILLA STEPHANIE LUPE EMAIL: sbenalca@pichincha.com**

Desde  
Banca Móvil



**Recibe dinero  
por código QR**



**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**1790010937001**  
**RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015**  
**FACTURA: 001-171-017425145**



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%: 102.2 VALOR IVA COBRADO: 15.32

\*\*\* VALORES SUJETOS A  
RETECION 0.00**CONCILIACIÓN**

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 30-06-2024

FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 31-07-2024

SALDO ANTERIOR 368.24

DEPÓSITO / CRÉDITOS (10) 43938.00

CHEQUES / DÉBITOS (26) 44178.61

INTERÉS PERIODO 0.00

SALDO ACTUAL 127.63

SALDO PROMEDIO EFECTIVO 933.04

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**  
 Compañía de Seguros de Depósitos

Producto **PROTEGIDO** por el  
 Seguro de Depósitos  
**www.cosede.gob.ec**



En confianza.

## ESTADO DE CUENTA

PLASTICOS Y BROCHAS - WIL SON S.A

C.I./RUC: 0992263695001

CUENTA: 3474150404

CICLO 5

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-jul	0012	1818938	05228573-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	0.00	367.88
01-jul	0012	1818991	05228573-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.05	0.00	367.83
04-jul	0012	60060057	5435680-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	198.68	0.00	169.15
05-jul	0012	2433844	05435680-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	0.00	168.79
05-jul	0012	2433889	05435680-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.05	0.00	168.74
10-jul	8386	82539715	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	11000.00	11168.74
10-jul	0012	82722296	5598467-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-ANTIC	10000.00	0.00	1168.74
10-jul	0012	82722408	ES-5598467-USD	500.00	0.00	668.74
11-jul	0012	2158505	05598467-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	619.20
11-jul	0012	2157880	05598467-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	611.77
11-jul	0012	64207121	5626799-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	347.93	0.00	263.84
11-jul	0012	70488187	05624632-BANCO PICHINCHA-D2-20240710	0.00	69.00	332.84
12-jul	0012	2275450	05626799-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	1.08	0.00	331.76
12-jul	0012	2275482	05626799-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.16	0.00	331.60
16-jul	8386	19112220	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	6000.00	6331.60
18-jul	8386	80513533	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	2000.00	8331.60
19-jul	0012	30882140	05827832-SERVIDINAMICA-RT-114	0.00	8000.00	16331.60
19-jul	0012	85819782	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	9000.00	25331.60
19-jul	0012	86673708	5708167-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-IMPOR	23880.00	0.00	1451.60
19-jul	0012	86672970	ES-5708167-USD	1194.00	0.00	257.60
22-jul	0012	1942652	05708167-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	208.06
22-jul	0012	1942683	05708167-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	200.63
22-jul	0012	19597609 5	05893513-SERVIDINAMICA-RT-114	0.00	4000.00	4200.63
22-jul	0012	22963123 4	05906115-BANCO PICHINCHA-D2-20240719	0.00	69.00	4269.63
22-jul	0012	24941651 4	**COM MEER TRF 000000002	0.27	0.00	4269.36
22-jul	0012	24941651 4	IVA MEER TRF 000000002	0.04	0.00	4269.32
22-jul	0012	24941651 4	PAGO MEER TRF 00000000200015795467	3842.76	0.00	426.56
24-jul	0012	42093555	5951551-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	264.18	0.00	162.38
25-jul	0012	2211123	05951551-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.71	0.00	161.67
25-jul	0012	2211172	05951551-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.11	0.00	161.56
29-jul	0012	23532197 1	06075335-SERVIDINAMICA-RT-114	0.00	3200.00	3361.56
29-jul	0012	23555732 4	6075173-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	3200.00	0.00	161.56
30-jul	0012	97478049	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	600.00	761.56
31-jul	0012	2186826	06075173-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	0.00	761.20

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



En confianza.

## ESTADO DE CUENTA

PLASTICOS Y BROCHAS - WIL SON S.A

C.I./RUC: 0992263695001

CUENTA: 3474150404

CICLO 5

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-jul	0012	2186874	06075173-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.05	0.00	761.15
31-jul	0040	65565246	CERTIFICACION CHEQUE	633.52	0.00	127.63

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