

Cuenta corriente



Página 2 de 2

Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Ene 31	1155599668	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 3.36	3,709.07	3,709.07
QUITO	Ene 31	1292	PAGO DE CHEQUE	- 140.00	3,569.07	3,569.07

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
2	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	+	5.60
4	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	-	32,418.40
2	COBRANZA VISA	-	1,081.00
8	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	26,494.02
4	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	5,052.99
1	PAGO SENAE BANCA EN LINEA	+	2,672.36
1	TARIFA SENAE BANCA EN LINEA	-	0.30
1	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	1,173.15
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	3.36

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.

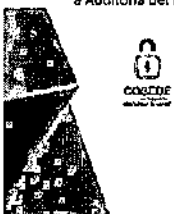
Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta a cheques pagados y depósitos registrados salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca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

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

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez, - Tel: 593 2 299 8000 ext. 7177 tprodubancode@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: 1790369718001 - 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 10212996 200. Correo electrónico: bancaenlinea@produbanco.com

produbanco.com



Cuenta corriente



PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

CUENTA 020XXXXX551 / C.I.: 0992263695001

CDLA LA CRISTIANA BARRIO DE COLLALOMA CALLE DE LAS AVELLANAS E5-107 ELOY ALFARO
QUITO

Estado Digital de Cuenta

MONICA ALEXANDRA GOYES BALSECA
Firma Digital

Firma Digital

Página 1 de 2

Gerente de Cuenta: JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON
WhatsApp / Call Center: 1700-123-123
Fecha Corte: Del 01 Jan 2024 al 31 Jan 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 aun no tienes creado tu usuario, hazlo desde la App móvil

Resumen de Transacciones

Saldo Inicial Contable: 94.70
Saldo Final Contable: 3,569.07
Saldo Promedio Disponible: 5,737.59

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12% 8.27
(#) TOTAL IVA 12% 0.99
(#) TOTAL 9.26



Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Ene 3	4122212002921019	COBRANZA VISA	81.00	13.70	13.70
QUITO	Ene 4	1147421934	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	13,709.20	13,722.90	13,722.90
QUITO	Ene 8	19411810-988	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	1,173.15	14,896.05	14,896.05
QUITO	Ene 8	4122212002921019	COBRANZA VISA	1,000.00	13,896.05	13,896.05
QUITO	Ene 9	1290	PAGO DE CHEQUE CAMARA	3,960.11	9,935.94	9,935.94
QUITO	Ene 9	22032512	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	721.17	9,214.77	9,214.77
QUITO	Ene 9	22032619	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	926.05	8,288.72	8,288.72
QUITO	Ene 10	22046322	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,000.00	2,288.72	2,288.72
QUITO	Ene 11	1149940840	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	9,143.32	9,143.32
QUITO	Ene 11	1291	CERTIFICACION CHEQUE	613.42	8,529.90	8,529.90
QUITO	Ene 12	095579003663	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	1,943.16	10,473.06	10,473.06
QUITO	Ene 12	22070483	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	396.08	10,076.98	10,076.98
QUITO	Ene 15	22081860	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	5,750.72	4,326.26	4,326.26
QUITO	Ene 15	167555000232	PAGO SENAE BANCA EN LINEA	2,872.36	1,453.90	1,453.90
QUITO	Ene 15	167555000232	# TARIFA SENAE BANCA EN LINEA	0.30	1,453.60	1,453.60
QUITO	Ene 18	1152236054	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	8,308.20	8,308.20
QUITO	Ene 18	22111555	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,000.00	2,308.20	2,308.20
QUITO	Ene 19	123161003663	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	176.96	2,485.16	2,485.16
QUITO	Ene 19	122876003663	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	1,173.15	3,658.31	3,658.31
QUITO	Ene 26	1154306050	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	5,000.00	8,658.31	8,658.31
QUITO	Ene 26	22169336	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,000.00	3,658.31	3,658.31
QUITO	Ene 26	098725002647	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	1,759.72	5,418.03	5,418.03
QUITO	Ene 29	22183028	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1,700.00	3,718.03	3,718.03
QUITO	Ene 31	1155587786	# TARE TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	4.80	3,713.23	3,713.23
QUITO	Ene 31	1155587787	# TARE TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	0.80	3,712.43	3,712.43

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia Ltda. al correo electrónico ec_confirmacionesprodubanco@pwc.com o cinthya.chalapue@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 en produbanco.com

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Galvez - Tel 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 (02)2996 200. Correo electrónico: banca@produbanco.com

produbanco.com



PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010203 BANCO PRODUBANCO							
	31/12/2023	SALDO INICIAL			84,70	0,00	84,70
VISA PRODUBANCO	03/01/2024	PAGO TARJETA DE CREDITO		(001) ce 10010	0,00	81,00	13,70
VISA PRODUBANCO	08/01/2024	PAGO TARJETA VISA PRODUBANC	DEB	(001) ce 10012	0,00	1.000,00	-986,30
CALERO BAUTISTA RODRIGO H	09/01/2024	RECARGA BOTELLONES DE AGUA	TRA	(001) ce 10004	0,00	54,60	-1.040,90
VEPAMIL S A	09/01/2024	ACEITE USO GENERADOR	TRA	(001) ce 10005	0,00	75,15	-1.116,05
VEPAMIL S A	09/01/2024	ACEITE USO GENERADOR	TRA	(001) ce 10005	0,00	225,46	-1.341,51
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	09/01/2024	ANTICORROSIVO USO GENERADO	TRA	(001) ce 10006	0,00	115,28	-1.456,79
QUILO FARINANGO MATILDE RO	09/01/2024	CAMBIO SELLO MECANICO	TRA	(001) ce 10007	0,00	250,68	-1.707,47
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S	09/01/2024	CONSUMO LUZ PLANTA NOVIEMBR	1290	(001) ce 10008	0,00	3.960,11	-5.667,58
AGUILERA FELIX CARMEN ISAB	09/01/2024	BANDA REDONDA CORRUGADA P	TRA	(001) ce 10009	0,00	151,93	-5.819,51
CALERO BAUTISTA RODRIGO H	09/01/2024	PAGO CONSUMO AGUA	TRA	(001) ce 10038	0,00	75,40	-5.894,91
REPRESENTACIONES INDUSTRI	09/01/2024	PAGO COMPRA DE REPUESTOS	TRA	(001) ce 10039	0,00	252,76	-6.147,67
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	09/01/2024	PAGO COMPRA DE THINER	TRA	(001) ce 10040	0,00	258,47	-6.406,14
RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTI	09/01/2024	COMPRA DE REPUESTOS	TRA	(001) ce 10041	0,00	187,49	-6.593,63
MULTITIERRA SA	10/01/2024	DEVOLUCION PRESTAMO BCO. PR	TRA	(001) ce 10011	0,00	6.000,00	-12.593,63
SUPERINTENDENCIA DE COMPA	11/01/2024	CUOTA 2(6) CONTRIBUCIÓN SOCI	1291	(001) ce 10015	0,00	613,42	-13.207,05
GLOVAL SHIPPING ECUADOR CI	12/01/2024	MANEJO DE IMPORTACION 156	TRA	(001) ce 10016	0,00	396,08	-13.603,13
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	15/01/2024	ANTICIPO GASTOS LOCALES IMP 1	TRA	(001) ce 10017	0,00	750,72	-14.353,85
SERVICIOS INTEGRALES EN AD	15/01/2024	LIQ. ADUNAERA 45736891 IMP. 156	TRA	(001) ce 10019	0,00	2.872,36	-17.226,21
FABRICANDO MANUFACT S A	15/01/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO		(001) ce 10018	0,00	5.000,00	-22.226,21
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	18/01/2024	TRANSFERENCIA DEL BCO.PICHIN		(001) ce 10022	0,00	6.000,00	-28.226,21
FABRICANDO MANUFACT S A	26/01/2024	SALDO SERVICIO DE PRODUCCIO	TRA	(001) ce 10032	0,00	5.000,00	-33.226,21
Produbanco	26/01/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA 0		(001) CB 1	38.644,54	0,00	5.418,33
FABRICANDO MANUFACT S A	29/01/2024	PAGO 000000016 1		(001) ce 10034	0,00	1.700,00	3.718,33
LEON LIMA MAYRA CECILIA	30/01/2024	50% ANTICIPO TINA METALICA		(001) ce 10042	0,00	140,00	3.578,33
Produbanco	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2	DEB	(001) ce 10037	0,00	9,26	3.569,07
Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO					38.739,24	35.170,17	3.569,07
Total Movimientos Débito y Crédito					38.644,54	35.170,17	

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

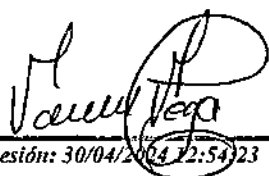
Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO


Entre 1/01/2024 Y 31/01/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO	3.569,07
SALDO EN LIBROS	3.569,07
DIFERENCIA	0,00



 01.05.24