

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/06/2024 Y 30/06/2024

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

+ Cheques Pendientes de Cobro

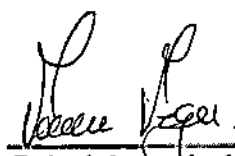
| | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|----------|
| 28/06/2024 | 1312 | CONSUMO LUZ JUNIO | 4,527.32 |
| Total Cheques Pendientes de Cobro | | | 4,527.32 |

| | |
|-------------------|----------|
| TOTAL MOVIMIENTOS | 4,527.32 |
|-------------------|----------|

| | |
|-------------------|----------|
| SALDO EN EXTRACTO | 7,199.72 |
|-------------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| SALDO EN LIBROS | 2,672.40 |
|-----------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| DIFERENCIA | 4,527.32 |
|------------|----------|





PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------|---------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 101010203 BANCO PRODUBANCO | | | | | | | |
| | 31/05/2024 | SALDO INICIAL | | | 9,146.10 | 0.00 | 9,146.10 |
| PLASTICOS Y BROCHAS WILSO | 03/08/2024 | TRANSFERENCIA BCO. PRODUBA | 11990862 | (001) ce 10303 | 0.00 | 6,000.00 | 3,146.10 |
| MASTERCARD PACIFICO | 05/06/2024 | PAGO TC MARTERCARD PACIFICO | 1310 | (001) ce 10261 | 0.00 | 532.60 | 2,613.50 |
| MUNICIPIO DE QUITO | 05/06/2024 | CONVENIO CUOTA 6(12) PATENTE | 1311 | (001) ce 10262 | 0.00 | 475.58 | 2,137.92 |
| PLASTICOS Y BROCHAS WILSO | 07/06/2024 | TRANSFERENCIA BCO. PRODUBA | 11990862 | (001) ce 10304 | 0.00 | 6,500.00 | -4,362.08 |
| PEREZ CANDO WILMER FABRICI | 10/06/2024 | CONECTOR PARA MOLDE AZA GAL | 12034132 | (001) ce 10254 | 0.00 | 52.37 | -4,414.45 |
| AINSA S A | 10/06/2024 | CONECTORES PARA MOLDE DE AZ | 12034132 | (001) ce 10255 | 0.00 | 54.50 | -4,468.95 |
| MALDONADO LANDAZO MARTH | 10/06/2024 | 8000 ETQ MED 6.4X10.2CM PARA P | 12034132 | (001) ce 10256 | 0.00 | 112.45 | -4,581.40 |
| FABRICANDO MANUFACT S A | 13/06/2024 | ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO | 12042655 | (001) ce 10263 | 0.00 | 8,000.00 | -12,581.40 |
| AGENCIA MARITIMA GLOBAL MA | 13/06/2024 | DEVOLUCION DE GARANTIA IMP 16 | 12041637 | (001) NC 40270 | 1,000.00 | 0.00 | -11,581.40 |
| CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC | 14/06/2024 | ANTICIPO GASTOS IMPORTACION | 12044940 | (001) ce 10264 | 0.00 | 2,000.00 | -13,581.40 |
| CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC | 17/06/2024 | DEVOLUCION ANTICIPOS IMPORTA | 12048144 | (001) NC 40269 | 538.83 | 0.00 | -13,042.57 |
| VISA PRODUBANCO | 17/06/2024 | PAGO TC VISA PRODUBANCO | 17062024 | (001) ce 10307 | 0.00 | 583.43 | -13 |
| SEGURVEINT CIA LTDA | 20/06/2024 | CUSTODIO IMP 165 POLIETILENO C | 12060204 | (001) ce 10268 | 0.00 | 447.70 | -14 |
| FABRICANDO MANUFACT S A | 20/06/2024 | SERVICIO DE PRODUCCION ENER | 12060204 | (001) ce 10269 | 0.00 | 5,000.00 | -19,073.70 |
| PAZMINO GALEANO RUBY | 20/06/2024 | ANTICIPO ESTIBAJE CONTENEDOR | 12060204 | (001) ce 10270 | 0.00 | 50.00 | -19,123.70 |
| CARRERA REINA SILVIA PIEDAD | 20/06/2024 | PLASTICO STECH DE 38M PARA U | 12060204 | (001) ce 10271 | 0.00 | 208.80 | -19,332.50 |
| LEON REA JORGE ALEJANDRO | 20/06/2024 | PERNO Y PRISIONERO PARA TALL | 12061597 | (001) ce 10272 | 0.00 | 22.70 | -19,355.20 |
| LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M | 21/06/2024 | SALDO THINNER LACA PROF 2332 | 12061597 | (001) ce 10273 | 0.00 | 313.35 | -19,668.55 |
| ASOCIACION ECUATORIANA PL | 21/06/2024 | CUOTA ORDINARIA MES DE ABRIL | 12061592 | (001) ce 10274 | 0.00 | 120.00 | -19,788.55 |
| ASOCIACION ECUATORIANA PL | 21/06/2024 | CUOTA ORDINARIA MES DE MAYO | 12061592 | (001) ce 10275 | 0.00 | 120.00 | -19,908.55 |
| CORPORATION BLUE STEEL BL | 21/06/2024 | CUCHILLAS PARA MAP 10-12 MAP 1 | 12061592 | (001) ce 10277 | 0.00 | 154.15 | -20,062.70 |
| FLEXOR S A S | 21/06/2024 | ETIQUETA SIN IMPRESION 6.4X10 I | 12061592 | (001) ce 10278 | 0.00 | 216.72 | -20,279.42 |
| PEREZ CUEVAS MARIA INES | 21/06/2024 | REPOSICION CAJA CHICA 06-2024 | 12061592 | (001) ce 10279 | 0.00 | 126.65 | -20,406.27 |
| CALERO BAUTISTA RODRIGO H | 21/06/2024 | 62 BOTELLONES DE AGUA SALDO | 13061592 | (001) ce 10291 | 0.00 | 228.00 | -20,634.27 |
| FABRICANDO MANUFACT S A | 25/06/2024 | SALDO SERVICIO DE PRODUCCIO | 12066823 | (001) ce 10280 | 0.00 | 3,000.00 | -23,634.27 |
| LOPEZ MONTEL RICHARD PAT | 25/06/2024 | SERVICIO DE TRANSPORTE DESD | 12066823 | (001) ce 10281 | 0.00 | 79.20 | -23,713.47 |
| LOPEZ AREVALO JUAN CARLOS | 25/06/2024 | TABLONES PARA MANTENIMIENTO | 12066823 | (001) ce 10282 | 0.00 | 123.98 | -23,837.45 |
| CASTILLO SALAZAR LEONOR M | 25/06/2024 | FILTRO DE AIRE PARA COMPRESO | 12066823 | (001) ce 10283 | 0.00 | 33.33 | -23,870.78 |
| DISTRIBUIDORA DEL ARTESAN | 25/06/2024 | TABLA TRIPLEX PARA PRODUCCIO | 12067148 | (001) ce 10284 | 0.00 | 75.15 | -23,945.93 |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S | 28/06/2024 | CONS LUZ CUE 1490001807 DEL 02 | 1312 | (001) ce 10267 | 0.00 | 4,527.32 | -28,473.25 |
| Produbanco | 30/06/2024 | REPORTE DIARIO DE COBRANZA N | | (001) CB 19 | 31,158.32 | 0.00 | 2,685.07 |
| Produbanco | 30/06/2024 | COMISIONES BANCARIAS JUNIO | 30062024 | (001) ce 10308 | 0.00 | 12.67 | 2 |
| Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO | | | | | 41,843.25 | 39,170.85 | 2 |

Total Movimientos Débito y Crédito

32,697.15 39,170.85

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 ALFAR,

QUITO

QUITO

Produbanco
Grupo Promerica

Estado Digital de Cuenta

MONICA
ALEXANDRA
GOYES BALSEGA

Digitally signed by MONICA
ALEXANDRA GOYES BALSEGA
DN: cn=MONICA GOYES BALSEGA, o=Produbanco, ou=Produbanco, email=monica.goyes@produbanco.com

Firma Digital

Página 1 de 2

Ejecutivo de Cuenta: JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON

WhatsApp / Call Center: 1700-123-123

Fecha Corte: Del 01 Jun 2024 al 30 Jun 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: 9,146.10 ✓
Saldo Final Contable: 7,199.72
Saldo Promedio Disponible: 3,682.47

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15% 11.02
(#) TOTAL IVA 15% 1.65
(#) TOTAL 12.67

Detalle de Transacciones en Dólares - USD

| Ciudad | Fecha | Número | Descripción | Valor | Saldo Contable | Saldo Disponible |
|--------|--------|------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| QUITO | Jun 3 | 23242412 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 6,000.00 | 3,146.10 | 3,146.10 |
| QUITO | Jun 3 | 3066600 | # TARIFA RENOVACIÓN SERV. ANUAL TBLIN | 1.81 | 3,144.29 | 3,144.29 |
| QUITO | Jun 5 | 1311 | CERTIFICACION CHEQUE | 475.58 | 2,668.71 | 2,668.71 |
| QUITO | Jun 6 | 1310 | PAGO DE CHEQUE CAMARA | 532.60 | 2,136.11 | 2,136.11 |
| QUITO | Jun 7 | 1202498911 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | 6,989.58 | 9,125.69 | 9,125.69 |
| QUITO | Jun 7 | 23296406 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 6,500.00 | 2,625.69 | 2,625.69 |
| QUITO | Jun 10 | 23326092 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 219.32 | 2,406.37 | 2,406.37 |
| QUITO | Jun 13 | 1204126751 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | 1,200.00 | 3,606.37 | 3,606.37 |
| QUITO | Jun 13 | 1204163715 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | 1,000.00 | 4,606.37 | 4,606.37 |
| QUITO | Jun 14 | 1204376462 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | 6,989.58 | 11,595.95 | 11,595.95 |
| QUITO | Jun 14 | 23351839 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 8,000.00 | 3,595.95 | 3,595.95 |
| QUITO | Jun 14 | 1204494506 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | 2,000.00 | 5,595.95 | 5,595.95 |
| QUITO | Jun 14 | 23374590 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 2,000.00 | 3,595.95 | 3,595.95 |
| QUITO | Jun 17 | 1204814482 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | 538.83 | 4,134.78 | 4,134.78 |
| QUITO | Jun 17 | TC | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VIS | 583.43 | 3,551.35 | 3,551.35 |
| QUITO | Jun 21 | 23422385 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 965.72 | 2,585.63 | 2,585.63 |
| QUITO | Jun 21 | 23422601 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 336.05 | 2,249.58 | 2,249.58 |
| QUITO | Jun 21 | 1206161388 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | 6,989.58 | 9,239.16 | 9,239.16 |
| QUITO | Jun 21 | 23415900 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 5,706.50 | 3,532.66 | 3,532.66 |
| QUITO | Jun 25 | 23445567 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 3,236.51 | 296.15 | 296.15 |
| QUITO | Jun 25 | 23451113 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | 75.15 | 221.00 | 221.00 |
| QUITO | Jun 28 | 1208067518 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | 6,989.58 | 7,210.58 | 7,210.58 |
| QUITO | Jun 28 | 1207749425 | # TARI TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH | 7.38 | 7,203.20 | 7,203.20 |
| QUITO | Jun 28 | 1207761775 | # TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT | 3.48 | 7,199.72 | 7,199.72 |

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

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

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez, - Telef 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: 1790368718031 - 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

Cuenta corriente



Página 2 de 2

Resumen de débito y crédito

| Numero transacción | Descripción | D/C | Valor |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA | - | 583.43 |
| 1 | TARIFA RENOVACION SERV. ANUAL TBÚNEA | - | 1.81 |
| 10 | PAGO DE SERVICIOS VARIOS | - | 33,039.25 |
| 1 | TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT | - | 3.48 |
| 1 | TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH | - | 7.39 |
| 8 | PAGO SERVICIOS VARIOS CASH | - | 32,697.15 |

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.chalapu@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 Chequerás. Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cesede.gob.ec.

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez. - Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 bprodubancodc@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: bancaenlinea@produbanco.com

produbanco.com

