

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA

Entre 1/03/2024 Y 31/03/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO	212.69
SALDO EN LIBROS	212.69
DIFERENCIA	0.00

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

*Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024*

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
<b>101010202 BANCO PICHINCHA</b>							
	28/02/2024	SALDO INICIAL			7.25	0.00	7.25
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	01/03/2024	TRANSF.BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10108	8,000.00	0.00	8,007.25
SHANDONG DAWN INTERNATIO	01/03/2024	SALDO LIQ IMP 25.500 MT POLIPRO	30492383	(001) ce 10200	0.00	18,080.00	-10,072.75
Banco Pichincha	04/03/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	20963834	(001) ce 10201	0.00	632.80	-10,705.55
Banco Pichincha	05/03/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	86185220	(001) NC 40138	48.30	0.00	-10,657.25
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	14/03/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO Y BC		(001) ce 10123	5,500.00	0.00	-5,157.25
EPIC RESINS	14/03/2024	SALDO PEGA RESINA 1009	31898297	(001) ce 10202	0.00	1,936.80	-7,094.05
Banco Pichincha	14/03/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	20963834	(001) ce 10203	0.00	67.79	-7,161.84
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/03/2024	TRANSF.BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10125	6,800.00	0.00	-361.84
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	22/03/2024	TRANSF.BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10126	1,500.00	0.00	1,138.18
MERCODEVELOPMENT CORP	22/03/2024	COMISIONES		(001) ce 10204	0.00	17,844.75	-16,706.59
Banco Pichincha	22/03/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	12901399	(001) ce 10205	0.00	624.57	-17,331.16
Banco Pichincha	25/03/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	20324324	(001) NC 40139	48.30	0.00	-17,379.46
JIANGSU TISCO INDUSTRIAL	27/03/2024	DEVOLUCION DIFERENCIA DE ANTI		(001) NC 40185	933.99	0.00	-16,
RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTI	28/03/2024	COMPRA DE ECONO SP SILICONE	33238239	(001) ce 10206	0.00	187.49	-16,500.00
CHUBB SEGUROS ECUADOR S	28/03/2024	SEGURO IMP 168 COLLIANTE 1970	33238240	(001) ce 10207	0.00	87.64	-16,524.00
INDUSTRIAS OMEGA C A	28/03/2024	SALDO CARTON BOBINA 65MM, 53	33238401	(001) ce 10208	0.00	1,000.00	-17,524.00
Banco Pichincha	28/03/2024	COMISIONES BANCARIAS MARZO 1	31032024	(001) ce 10209	0.00	172.44	-17,796.44
Banco Pichincha	28/03/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 9	18,000.00	0.00	203.56
GARZON MONTENEGRO JOSE I	29/03/2024	RECUPERACION DE RETENCION F		(001) NC 40180	9.13	0.00	212.69
<b>Total para 101010202 BANCO PICHINCHA</b>					<b>40,846.97</b>	<b>40,634.28</b>	<b>212.69</b>
<b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>					<b>40,839.72</b>	<b>40,634.28</b>	



En confianza.

## ESTADO DE CUENTA



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

CICLO 5  
C.I./RUC: 0992263695001

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 29-02-2024  
FECHA ESTE CORTE 28-03-2024

## 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

**AHORRO  
FLEXIBLE**

Gana

**5%**

de Interés desde  
el primer dólar

BANCO PICHINCHA C.A.  
1790010937001  
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015  
FACTURA: 001-171-016632500



TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: INAQUITO

UBICACION: AV AMAZONAS Y PEREIRA

- IMPONIBLE 0%:	0.00	VALOR IVA COBRADO:	0.00
** BASE IMPONIBLE DIF 0%:	163.9	VALOR IVA COBRADO:	18.46
*** VALORES SUJETOS A RETECCION	0.00		

## CONCILIACIÓN

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA)	29-02-2024
FECHA ESTE CORTE (FACTURA)	28-03-2024
SALDO ANTERIOR	7.25
DEPÓSITO / CRÉDITOS (10)	40839.72
CHEQUES / DÉBITOS (15)	40634.28
INTERÉS PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	212.69
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	4441.87

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



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


**BANCO  
PICHINCHA**

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-mar	8386	97080152	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	8000.00	8007.25
04-mar	0135	19591794	DEPOSITO 6172	0.00	9.13	8016.38
		2				
04-mar	0012	20833877	02044791-SERVIDINAMICA-RT-65	0.00	11000.00	19016.38
		7				
04-mar	0012	20963792	2071447-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-POLIP	18080.00	0.00	936.38
		1				
04-mar	0012	20963834	ES-2071447-ISD	632.80	0.00	303.58
		4				
05-mar	0012	2452859	02071447-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	254.04
05-mar	0012	2455024	02071447-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	248.10
05-mar	0012	86185220	02164007-BANCO PICHINCHA-D2-20240304	0.00	48.30	296.40
14-mar	0012	3348767	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	5500.00	5796.40
14-mar	0012	81035898	2410767-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-PURCH	1936.80	0.00	3859.60
14-mar	0012	81037056	ES-2410767-ISD	67.79	0.00	3791.81
15-mar	0012	2354994	02410767-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	3742.27
15-mar	0012	2353852	02410767-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	3736.33
15-mar	0012	31284586	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	6800.00	10536.33
18-mar	8386	22631697	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	7000.00	17536.33
		6				
22-mar	0012	12324018	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	1500.00	19036.33
22-mar	0012	12901336	2306484-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-PEDID	17844.75	0.00	1191.58
22-mar	0012	12901399	ES-2306484-ISD	624.57	0.00	567.01
25-mar	0012	1593240	02306484-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	517.47
25-mar	0012	1593270	02306484-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	511.53
25-mar	0012	20324324	02680673-BANCO PICHINCHA-D2-20240322	0.00	48.30	559.83
		1				
27-mar	0012	65065769	C0040879203701-2746097-GIRO-EXT	0.00	933.99	1493.82
27-mar	0012	65064879	COMISION GIROS EXTERIOR	5.36	0.00	1488.46
27-mar	0012	65066026	2746097-COSTO IVA CASH-GX-C004087920370	0.64	0.00	1487.82
28-mar	0012	39028999	2770760-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	1275.13	0.00	212.69

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