

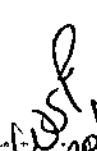


PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA
Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA
Entre 1/04/2024 Y 30/04/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO			15,221.37
SALDO EN LIBROS			15,221.37
DIFERENCIA			0.00




28/06/24

Fecha de Impresión: 24/06/2024 11:16:42

Página 1 de 1

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010202 BANCO PICHINCHA							
	31/03/2024	SALDO INICIAL			212.69	0.00	212.69
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	05/04/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10138	5,000.00	0.00	5,212.69
ZAHORANSKY AG	05/04/2024	PAGO COMPRA REPUESTOS PARA	3008718	(001) ce 10210	0.00	4,634.55	578.14
Banco Pichincha	05/04/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	12901399	(001) ce 10211	0.00	231.73	346.41
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	08/04/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10159	1,200.00	0.00	1,546.41
EMPLEADOS	08/04/2024	SUELDOS ENERO	34425266	(001) ce 10212	0.00	462.62	1,083.79
EMPLEADOS	08/04/2024	SUELDOS FEBRERO JUBILADOS	34425266	(001) ce 10213	0.00	462.62	621.17
EMPLEADOS	08/04/2024	SUELDOS MARZO JUBILADOS	34425268	(001) ce 10214	0.00	462.62	158.55
Banco Pichincha	08/04/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	45533908	(001) NC 40186	69.00	0.00	227.55
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	09/04/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10181	16,000.00	0.00	16,227.55
RODAREPUESTOS CIA LTDA	11/04/2024	COMPRA LIMPIADOR PENETRANT	34873299	(001) ce 10215	0.00	57.13	16,170.42
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	11/04/2024	ANTICIPO IMPORTACION	34873300	(001) ce 10216	0.00	450.00	15,720.42
COMERCIAL KYWI S A	11/04/2024	COMPRA DE MATERIALES 5109 511	34873302	(001) ce 10184	0.00	100.55	15,619.87
COKA AVELLAN ABOGADOS AS	12/04/2024	PROF TRAMITE DE RESOL ANT SE	35019445	(001) ce 10223	0.00	680.40	14
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	12/04/2024	ANTICIPO IMPORTACION	35019246	(001) ce 10224	0.00	2,900.00	12,000.47
NUSSBAUM RUF BERNARDO	15/04/2024	PAGO TC SPHAERA	35232131	(001) ce 10219	0.00	2,537.70	9,501.77
FABRICANDO MANUFACT S A	15/04/2024	SERVICIO DE PRODUCCION MARZ	35251184	(001) ce 10220	0.00	1,500.00	8,001.77
FABRICANDO MANUFACT S A	15/04/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	35251184	(001) ce 10221	0.00	500.00	7,501.77
MERCODEVELOPMENT CORP	15/04/2024	ABONO POLIETILENO MI 20 MER 30	35623749	(001) ce 10222	0.00	5,724.00	1,777.77
RUBY PAZMINO GALEANO	16/04/2024	ANTICIPO DESCARGA CONTENED	35430241	(001) ce 10218	0.00	100.00	1,677.77
Banco Pichincha	17/04/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	3308308	(001) ce 10225	0.00	286.20	1,391.57
Banco Pichincha	18/04/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	45533908	(001) NC 40140	69.00	0.00	1,460.57
SENAE-SERVICIO NACIONAL AD	19/04/2024	LIQ. ADUANERA REPUESTOS 4636	35892270	(001) ce 10227	0.00	554.59	895.98
PINDUISACA PINDUISACA LUIS	26/04/2024	COMPRA DE VARILLA PARA SOLDA	36606919	(001) ce 10228	0.00	55.36	840.62
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	26/04/2024	ANTICIPO IMPORTACION	36606919	(001) ce 10229	0.00	2,900.00	-2,059.38
Banco Pichincha	26/04/2024	REPORTE DIARIO DE COBANZA No		(001) CB 13	17,748.01	0.00	15,688.63
ROJAS CEBALLOS MARCO HER	30/04/2024	COMPRA DE FILTROS Y VALVULA	36916039	(001) ce 10230	0.00	255.52	15,433.11
MADRID CARDENAS ANGEL PAT	30/04/2024	SERV ALOJAMIENTO PARA PERSO	36916040	(001) ce 10232	0.00	70.78	15,362.33
Banco Pichincha	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 16	30042024	(001) ce 10233	0.00	140.96	15,221.37
Total para 101010202 BANCO PICHINCHA					40,298.70	25,077.33	15,221.37
Total Movimientos Débito y Crédito					40,086.01	25,077.33	

CORTE DE ESTADO DE CUENTA

CUENTA: 3474150404

EMPRESA: PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/04/2024

Fecha hasta: 30/04/2024

SALDO: \$22.44

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monio	Saldo Contable
30/04/2024	001045	3608118-PLASTICOS Y -PT-PAGO PROVEEDORE	C	73191475	AG. NORTE	\$ 117.00	\$ 15,221.37
30/04/2024	001055	3608118-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	48649772	AG. NORTE	\$ 443.31	\$ 15,104.37
30/04/2024	001055	03531373-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2316229	AG. NORTE	\$ 0.16	\$ 15,547.68
30/04/2024	001055	03531373-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2315510	AG. NORTE	\$ 1.08	\$ 15,547.84
29/04/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	212355078	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 1,772.86	\$ 15,548.92
29/04/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	212355022	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 975.15	\$ 13,776.06
29/04/2024	001045	03548645-SERVIDINAMICA-RT-72	C	185908585	AG. NORTE	\$ 12,000.00	\$ 12,800.91
29/04/2024	001055	3531373-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	176658627	AG. NORTE	\$ 2,955.36	\$ 800.91
29/04/2024	001045	03575940-SERVIDINAMICA-RT-72	C	175578400	AG. NORTE	\$ 3,000.00	\$ 3,756.27
19/04/2024	001055	IVA COBRADO 46362088	D	28301360	AG. NORTE	\$ 0.05	\$ 756.27
04/04/2024	001055	COMISION COBRADO 46362088	D	28300445	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 756.32
04/04/2024	001555	PAGO SENA 46362088	D	28299886	AG. NORTE	\$ 564.59	\$ 756.63
18/04/2024	001045	03339609-BANCO PICHINCHA-D2-20240417	C	45533908	AG. NORTE	\$ 69.40	\$ 1,321.22
18/04/2024	001055	03308308-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	D	2174159	AG. NORTE	\$ 7.43	\$ 1,262.22
18/04/2024	001055	03308308-COSTO OPER CASH-WD-099226369500	D	2174064	AG. NORTE	\$ 49.54	\$ 1,259.65
17/04/2024	001055	ES-3308308-USD	D	61815180	AG. NORTE	\$ 286.20	\$ 1,309.19
17/04/2024	001055	3308308-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-mer 3	D	61814626	AG. NORTE	\$ 5,724.00	\$ 1,595.39
17/04/2024	001055	03272573-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2202549	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 7,319.39

1-3

17/04/2024	001055	03272573-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2203435	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 7,319.47
17/04/2024	001055	03232480-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2203279	AG. NORTE	\$ 0.11	\$ 7,320.01
17/04/2024	001055	03232480-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2202357	AG. NORTE	\$ 0.71	\$ 7,320.12
16/04/2024	001055	3272573-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	31730288	AG. NORTE	\$ 100.00	\$ 7,320.83
04/04/2024	001055	3228637-BANCO DINERS C-RA-36417300663725	D	223224277	AG. NORTE	\$ 2,537.70	\$ 7,420.83
15/04/2024	001055	3232480-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	223088236	AG. NORTE	\$ 2,000.00	\$ 9,958.53
15/04/2024	001055	03165664-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2110281	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 11,958.53
15/04/2024	001055	03165664-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2110196	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 11,958.61
15/04/2024	001055	03165664-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2110001	AG. NORTE	\$ 0.05	\$ 11,959.15
15/04/2024	001055	03165664-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2107958	AG. NORTE	\$ 0.36	\$ 11,959.20
12/04/2024	001055	3165664-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	46724546	AG. NORTE	\$ 3,580.40	\$ 11,959.56
12/04/2024	001055	03141224-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2139846	AG. NORTE	\$ 0.16	\$ 15,539.96
12/04/2024	001055	03141224-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2139797	AG. NORTE	\$ 1.08	\$ 15,540.12
12/04/2024	001055	03141224-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2139682	AG. NORTE	\$ 0.36	\$ 15,541.20
11/04/2024	001055	3141224-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	36314598	AG. NORTE	\$ 607.68	\$ 15,541.56
10/04/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	16140053	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 16,000.00	\$ 16,149.24
10/04/2024	001055	03038322-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2208070	AG. NORTE	\$ 1.60	\$ 149.24
10/04/2024	001055	03038322-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2208989	AG. NORTE	\$ 10.70	\$ 150.84
09/04/2024	001055	03038322-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2028138	AG. NORTE	\$ 0.97	\$ 161.54
09/04/2024	001055	03038322-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2028069	AG. NORTE	\$ 6.47	\$ 162.51
08/04/2024	001045	03061194-BANCO PICHINCHA-D2-20240405	C	238919209	AG. NORTE	\$ 69.00	\$ 168.98

2-3

08/04/2024	001055	3038322-PLASTICOS Y B-PT-SUELDOS JUBILAD	D	230422765	AG. NORTE	\$ 1,387.86	\$ 99.98
08/04/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	229466055	AG. NORTE	\$ 1,200.00	\$ 1,487.84
08/04/2024	001055	03008718-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	D	1815020	AG. NORTE	\$ 7.43	\$ 287.84
08/04/2024	001055	03008718-COSTO OPER CASH-WD-099226369500	D	1813900	AG. NORTE	\$ 49.54	\$ 295.27
05/04/2024	001055	ES-3008718-USD	D	78742924	AG. NORTE	\$ 231.73	\$ 344.81
05/04/2024	001055	3008718-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-fc 73	D	78743109	AG. NORTE	\$ 4,634.55	\$ 576.54
05/04/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	17687744	AG. NORTE	\$ 5,000.00	\$ 5,211.09
01/04/2024	001055	02770760-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	1745200	AG. NORTE	\$ 0.13	\$ 211.09
01/04/2024	001055	02770760-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	1745138	AG. NORTE	\$ 1.07	\$ 211.22
01/04/2024	001055	02770760-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	1744163	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 212.29
01/04/2024	001055	02770760-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	1743880	AG. NORTE	\$ 0.36	\$ 212.33