

**PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA**

*Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO*

*Entre 1/09/2024 Y 30/09/2024*

<i>Fecha</i>	<i>Cheque No.</i>	<i>Observación</i>	<i>Valor</i>
--------------	-------------------	--------------------	--------------

<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>0,00</b>
--------------------------	--	--	-------------

<b>SALDO EN EXTRACTO</b>			<b>190,56</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>			<b>190,56</b>
<b>DIFERENCIA</b>			<b>0,00</b>

WSL 15.10.24

Verónica Vega.

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

*Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024*

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
<b>101010203 BANCO PRODUBANCO</b>							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			9.039,90	0,00	9.039,90
FABRICANDO MANUFACT S A	02/09/2024	ABONO FT 22-5362 SERVICIO DE	TR-12299	(001) ce 10412	0,00	4.000,00	5.039,90
FABRICANDO MANUFACT S A	02/09/2024	ABONO FT 23-5420 SERVICIO DE P	TR-12314	(001) ce 10413	0,00	9.000,00	-3.960,10
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	02/09/2024	PG FT 55-5447 ABONO FT 56 5461	CH.1322	(001) ce 10414	0,00	158,40	-4.118,50
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	02/09/2024	PG RETECNIONES EN LA FUENTE	02092024	(001) ce 10415	0,00	1.398,89	-5.517,39
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	02/09/2024	PG SRI IMPUESTO AL VALOR AGRE	02092024	(001) ce 10416	0,00	3.539,14	-9.056,53
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	09/09/2024	PRESTAMO CAJA DEPOSITO EN B	87404692	(001) NC 40381	160,00	0,00	-8.896,53
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	13/09/2024	PG LIQ. IMPUESTOS JUNIO 2024		(001) ce 10420	0,00	4.682,70	-13.579,23
CARRERA REINA SILVIA PIEDAD	13/09/2024	PG FT 432-5414 PLASTICO STRECH	TR-12353	(001) ce 10421	0,00	208,80	-13.788,03
IMAGEGROUP S A S	13/09/2024	PG FT 370-5500 8 TINTA SECADO	TR-12353	(001) ce 10422	0,00	189,21	-13.977,24
DE LA VEGA TAPIA NELSON GU	13/09/2024	PG FT 9090-5268 1200 FUNDAS NO	TR-12353	(001) ce 10423	0,00	1.021,68	-14.998,92
GUERRERO ROSERO SEGUNDO	13/09/2024	PG FT 54692-5305 54771-5308 55327	TR-12353	(001) ce 10424	0,00	112,50	-15.111,42
MEZA NAVARRETE IRVING ALEX	13/09/2024	PG 006092021 Y FT 16-5185		(001) ce 10425	0,00	55,00	-15.166
REPRESENTACIONES INDUSTRI	13/09/2024	PG FT 14115-5330 14223-5367 14223	TR-12350	(001) ce 10426	0,00	259,45	-15.425
RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTI	13/09/2024	PG FT 8546-5391 DESMOLDANTE P	TR-12353	(001) ce 10427	0,00	191,18	-15.617,05
RODAREPUESTOS CIA LTDA	13/09/2024	PG FT 65018-5388 LUBRICANTE AB	TR-12353	(001) ce 10428	0,00	58,44	-15.675,49
WAEI ALAM ETIQUETAS INTER	13/09/2024	PG FT 50565 5313 ETIQUETAS	TR-12353	(001) ce 10429	0,00	618,03	-16.293,52
VISA PRODUBANCO	16/09/2024	PG TC VISA PRODUBANCO	DB-16092	(001) ce 10467	0,00	1.200,00	-17.493,52
FABRICANDO MANUFACT S A	20/09/2024	PG FT 23-5420 SERVICIO DE PROD	TR-12370	(001) ce 10430	0,00	3.000,00	-20.493,52
EMPRESA ELECTRICA QUITO S	20/09/2024	PG FT 103257846-5487 CONS LUZ C	TR-20092	(001) ce 10432	0,00	3.114,04	-23.607,56
EMPLEADOS	20/09/2024	SUELDOS MAY JUN JUL AGO Y DE	TR-12370	(001) ce 10431	0,00	2.160,00	-25.767,56
VISA PRODUBANCO	20/09/2024	PG TC VISA PRODUBANCO	TR-20092	(001) ce 10468	0,00	500,00	-26.267,56
FABRICANDO MANUFACT S A	26/09/2024	PG FT 22-5362 SERVICIO DE PROD	TR-12392	(001) ce 10437	0,00	6.369,58	-32.637,14
FABRICANDO MANUFACT S A	26/09/2024	ABONO FT 23-5420 SERVICIO DE P	TR-12392	(001) ce 10438	0,00	5.000,00	-37.637,14
FERRIN ZAMBRANO MARIANA D	26/09/2024	PG FT 46598-5521 100MTS CABLE F	TR-12392	(001) ce 10439	0,00	53,00	-37.690,14
CHORA MONAR MANUEL ENRIQ	30/09/2024	PG FT 54880-5536 3U TRANSFORM	TR-12398	(001) ce 10466	0,00	293,62	-37.983,76
Produbanco	30/09/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 29	38.192,00	0,00	208,24
Produbanco	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	TR-12396	(001) ce 10470	0,00	17,68	190,56
<b>Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO</b>					<b>47.391,90</b>	<b>47.201,34</b>	<b>190,56</b>

<b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>					<b>38.352,00</b>	<b>47.201,34</b>	
---	--	--	--	--	------------------	------------------	--

# Cuenta Corriente

## Estado Digital de Cuenta



### PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

CUENTA: 02005159551 / C.I.: 0992263695001 / TELF.: 2482858  
CDLA LA CRISTIANA BARRIO DE COLLALOMA CALLE DE LAS AVELLANAS E5-107 ELOY  
ALFARO  
QUITO

#### Firma Electrónica

MONICA  
ALEXANDRA  
GOYES BALSECA

Pág. 1 / 2

#### ► Resumen de transacciones

Ejecutivo de Cuenta: **JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON**  
WhatsApp / Call Center: **1700-123-123**  
Fecha Corte: **Del 01 Sep 2024 al 30 Sep 2024**

Saldo Inicial Contable: **8,727.90**  
Saldo Final Contable: **190.56**  
Saldo Promedio: **1,478.42**  
Saldo Promedio Disponible: **1,478.42**

En base a la normativa vigente y aplicable, los Estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros Comprobantes de Venta.

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15% **15.35**  
(#) TOTAL IVA 15% **2.31**  
(#) TOTAL **17.66**

#### ► Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción / Proveedor	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Sep 2 2024	20194841-5219	TRANSF BCE RECIBIDA SPIZ	+ 312.00	9,039.90	9,039.90
QUITO	Sep 2 2024	24044304	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 4,000.00	5,039.90	5,039.90
QUITO	Sep 3 2024	27900711	COBROS SECTOR PUBLICO	- 3,532.14	1,500.76	1,500.76
QUITO	Sep 3 2024	27900711	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.23	1,500.53	1,500.53
QUITO	Sep 3 2024	27900713	COBROS SECTOR PUBLICO	- 1393.89	101.64	101.64
QUITO	Sep 3 2024	27900713	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.23	101.41	101.41
QUITO	Sep 6 2024	1232977204	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.00	9,149.41	9,149.41
QUITO	Sep 6 2024	74004703	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 9,000.00	149.41	149.41
QUITO	Sep 10 2024	1327	PAGO DE CHEQUE CAMARA	+ 194.40	8.99	8.99
QUITO	Sep 10 2024	87403492	DEPOSITO	+ 160.01	161.01	161.01
QUITO	Sep 10 2024	1327	# TARIFA GEST APROBACION CHEQUES-CAMA	- 3.00	147.93	147.93
QUITO	Sep 13 2024	1235231463	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 9,048.00	9,195.93	9,195.93
QUITO	Sep 13 2024	24164968	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,714.30	6,481.63	6,481.63
QUITO	Sep 16 2024	28101229	COBROS SECTOR PUBLICO	- 1,264.15	5,217.48	5,217.48
QUITO	Sep 16 2024	28101239	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.23	5,217.25	5,217.25
QUITO	Sep 16 2024	28101243	COBROS SECTOR PUBLICO	- 3,413.55	1,798.70	1,798.70
QUITO	Sep 16 2024	28101243	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.23	1,798.47	1,798.47
QUITO	Sep 16 2024	4122212002921019	DEBITO VISA	- 1,200.00	598.47	598.47
QUITO	Sep 20 2024	1237187303	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 9,048.00	9,646.47	9,646.47
QUITO	Sep 20 2024	1543390719010	PAGO MTR FIQ BANCA EN LINEA	- 3,114.04	6,532.43	6,532.43

Damos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, 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/lanca](mailto:produbanco.com/lanca) de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras.



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información [www.cosedegob.ec](http://www.cosedegob.ec)

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Lucía Muela Rojas - Telf 593 2 293 9000 ext 7177 [bandubancodo@superbancos.gov.ec](mailto:bandubancodo@superbancos.gov.ec)  
Dirección: Centro Corporativo Erapark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía 3 Nariño Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el  
Seguro de Depósitos

[www.cosedegob.ec](http://www.cosedegob.ec)

# Cuenta Corriente

Estado Digital de Cuenta

## Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Sep 20 2024	155399020930	# TARIFA PAGO ELECTRICA - MEER	- 0.31	6,532.12	6,532.12
QUITO	Sep 20 2024	4122212002921019	DEBITO VISA	- 500.00	6,032.12	6,032.12
QUITO	Sep 20 2024	4122212002921019	(REV) DEBITO VISA	+ 500.00	6,532.12	6,532.12
QUITO	Sep 20 2024	4122212002921019	DEBITO VISA	- 500.00	6,032.12	6,032.12
QUITO	Sep 20 2024	24215299	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 3,000.00	3,032.12	3,032.12
QUITO	Sep 20 2024	24215151	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,160.00	872.12	872.12
QUITO	Sep 25 2024	264219608	# TARIFA EMISION CERTIFICADO BCA ENLI	- 2.59	869.53	869.53
QUITO	Sep 26 2024	70774831 / 7178	TRANSF BCF RECIBIDA SPI2	+ 7,000.00	7,869.53	7,869.53
QUITO	Sep 26 2024	1239191168	PAGO DE PAGOS VARIOS CASH	+ 9,048.00	11,917.53	11,917.53
QUITO	Sep 26 2024	74765080	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 11,472.58	444.95	444.95
QUITO	Sep 30 2024	74769921	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 293.63	201.32	201.32
QUITO	Sep 30 2024	1239667356	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 1.74	199.58	199.58
QUITO	Sep 30 2024	1239667356	# TARIFA TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 7.79	191.79	191.79
QUITO	Sep 30 2024	1239048677	# TARIFA TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 1.23	190.56	190.56

## Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
4	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	0.92
4	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	30,192.00
7	TARIFA TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	5.77
2	DEBITO VISA	-	1,700.00
1	TARIFA GEST APROBACION CHEQUES CAMARA	-	3.08
2	TRANSF BCF RECIBIDA SPI2	+	2,312.03
1	PAGO MTRF TI QDANCA INI INIA	-	3,114.04
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	1.74
1	TARIFA EMISION CERTIFICADO BCA ENLNEA	-	2.59
7	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	32,593.51
1	TARIFA PAGO ELECTRICA - MEER	-	0.31
4	COBROS SECTOR PUBLICO	-	3,023.73

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, 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@banca.de.personas.ec](mailto:produbanco@banca.de.personas.ec)



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información [www.cosed.gov.ec](http://www.cosed.gov.ec)

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Lucia Muela Rojas - Tel: 593 2 299 9000 ext. 7177 [produbanco@superbancos.gov.ec](mailto:produbanco@superbancos.gov.ec)  
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nuevón Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el  
Seguro de Depósitos

[www.cosed.gov.ec](http://www.cosed.gov.ec)