

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA

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

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

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

SALDO EN EXTRACTO	368.24
SALDO EN LIBROS	368.24
DIFERENCIA	0.00

# 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
<b>101010202 BANCO PICHINCHA</b>							
	31/05/2024	SALDO INICIAL			1,079.53	0.00	1,079.53
COLLANTI CONCORDE SRL	03/06/2024	ABONO PEGA PELKOLL ALFA CAT	40550796	(001) ce 10260	0.00	6,536.34	-5,456.81
Banco Pichincha	03/06/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	26214124	(001) ce 10297	0.00	328.82	-5,785.63
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	03/06/2024	TRANSFERENCIA BCO. PRODUBA		(001) ce 10303	6,000.00	0.00	216.37
MERCODEVELOPMENT CORP	07/06/2024	SALDO POLIETILENO MI 20 MER 30	41235175	(001) ce 10257	0.00	22,896.00	-22,679.63
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	07/06/2024	TRANSFERENCIA BCO. PRODUBA		(001) ce 10304	6,500.00	0.00	-16,179.63
Banco Pichincha	07/06/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	04878882	(001) NC 40267	69.00	0.00	-16,110.63
Banco Pichincha	10/06/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	21518139	(001) ce 10298	0.00	1,144.80	-17,255.43
LOPEZ MONTIEL RICHARD PAT	11/06/2024	SERV TRANSP DESDE AV ELOY AL	41617763	(001) ce 10258	0.00	79.20	-17,334.63
EMPLEADOS	11/06/2024	SUELDOS ABRIL JUBILADOS	41611671	(001) ce 10259	0.00	462.62	-17,797.25
COLLANTI CONCORDE SRL	17/06/2024	SALDO PEGA PELKOLL ALFA CATA	42393491	(001) ce 10265	0.00	15,044.36	-32,841.60
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	17/06/2024	PRESTAMO		(001) NC 40258	2,500.00	0.00	-30,341.60
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	17/06/2024	PRESTAMO		(001) NC 40259	1,500.00	0.00	-28,841.60
DONGGUAN BRDASON ULTRAS	18/06/2024	2 SONOTRODO PARA MAQUINA EM	42416708	(001) ce 10266	0.00	2,465.00	-3
LOPEZ MONTIEL RICHARD PAT	18/06/2024	FLETE DESDE AV ELOY ALFARO A	42542585	(001) ce 10267	0.00	79.20	-31,000.00
Banco Pichincha	18/06/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	38470009	(001) ce 10299	0.00	752.22	-32,138.02
Banco Pichincha	18/06/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	74392470	(001) ce 10300	0.00	123.25	-32,261.27
Banco Pichincha	18/06/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	66682067	(001) NC 40268	69.00	0.00	-32,192.27
ZHEJIANG ALEAD TECH CO LTD	27/06/2024	FIBRA PET 0 35 X 18 CELESTE 1012	43334258	(001) ce 10286	0.00	2,520.00	-34,712.27
FABRICANDO MANUFACT SA	27/06/2024	SERVICIO DE PRODUCCION ABRIL	43374684	(001) ce 10301	0.00	3,500.00	-38,212.27
Banco Pichincha	27/06/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	74392470	(001) ce 10302	0.00	126.00	-38,338.27
Banco Pichincha	30/06/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 18	38,999.98	0.00	661.71
Banco Pichincha	30/06/2024	SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 172		(001) ce 10306	0.00	293.47	368.24
<b>Total para 101010202 BANCO PICHINCHA</b>					<b>56,717.51</b>	<b>56,349.27</b>	<b>368.24</b>
<b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>					<b>56,637.98</b>	<b>56,349.27</b>	


**BANCO  
PICHINCHA**

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)

31-05-2024

FECHA ESTE CORTE

30-06-2024

## 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

Desde  
Banca MóvilRecibe dinero  
por código QR

BANCO PICHINCHA C.A.

1790010937001

RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015

FACTURA: 001-171-017226670



TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: INAQUITO

DIRECCION: AV AMAZONAS Y PEREIRA

\* BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00

\*\* BASE IMPONIBLE DIF 0%: 255.2 VALOR IVA COBRADO: 38.28

\*\*\* VALORES SUJETOS A

RETECION

## CONCILIACIÓN

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA)

31-05-2024

FECHA ESTE CORTE (FACTURA)

30-06-2024

SALDO ANTERIOR

1079.53

DEPÓSITO / CRÉDITOS

(13)

55638.00

CHEQUES / DÉBITOS

(36)

56349.29

INTERÉS PERIODO

0.00

SALDO ACTUAL

368.24

SALDO PROMEDIO EFECTIVO

2136.43

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



COSEDE

Protegiendo tu dinero

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
03-jun	0012	2623292	04446398-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	0.00	1079.17
03-jun	0012	2623401	04446398-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.05	0.00	1079.1
03-jun	0012	26194728 8	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	6000.00	7079.1
03-jun	0012	26213990 3	4529892-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-IMPOR	6536.34	0.00	542.78
03-jun	0012	26214124 8	ES-4529892-ISD	326.82	0.00	215.96
04-jun	0012	1899839	04529892-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	166.42
04-jun	0012	1899916	04529892-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	158.99
04-jun	0901	81683043	IVA COBRADO	0.05	0.00	158.94
04-jun	0901	81683043	**03141224-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	0.36	0.00	158.58
06-jun	0012	84899137	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	1000.00	1158.58
07-jun	0012	18452023	04678882-BANCO PICHINCHA-D2-20240603	0.00	69.00	1227.58
07-jun	0012	57737395	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	6500.00	7727.58
07-jun	0012	77434250	04710908-SERVIDINAMICA-RT-82	0.00	6000.00	13727.58
10-jun	8386	17902380 2	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	3000.00	16727.58
10-jun	8386	21438903 8	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	8000.00	24727.58
10-jun	0012	21518126 4	4675534-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-IMPOR	22896.00	0.00	1831.1
10-jun	0012	21518139 2	ES-4675534-ISD	1144.80	0.00	686.78
11-jun	0012	2353861	04675534-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	637.24
11-jun	0012	2353938	04675534-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	629.81
11-jun	0012	70950907	4780707-PLASTICOS Y B-PT-SUELDOS ABRIL	462.62	0.00	167.19
11-jun	0012	70952961	4780999-PLASTICOS Y B-PT-PAGO TRANSPORT	79.20	0.00	87.99
12-jun	0012	2154485	04780707-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	2.16	0.00	85.83
12-jun	0012	2154529	04780707-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.32	0.00	85.51
12-jun	0012	2154646	04780999-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.54	0.00	84.97
12-jun	0012	2155004	04780999-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.08	0.00	84.89
13-jun	0012	2165777	04780707-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	3.57	0.00	81.32
13-jun	0012	2165841	04780707-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.53	0.00	80.79
17-jun	8386	25150722 2	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	13000.00	13080.79
17-jun	0012	26009609 0	04961785-MULTITIERRA S.A-PT-1	0.00	2500.00	15580.79
18-jun	8386	18763404	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	1500.00	17080.79
18-jun	0012	38468908	4980095-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-IMPOR	15044.35	0.00	2036.44
18-jun	0012	38470009	ES-4980095-ISD	752.22	0.00	1284.22

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


**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
18-jun	0012	73336627	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	1500.00	2784.22
18-jun	0012	74391940	4991976-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-DOS E	2465.00	0.00	319.22
18-jun	0012	74392470	ES-4991976-ISD	123.25	0.00	195.97
19-jun	0012	2264015	04980095-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	146.43
19-jun	0012	2263918	04980095-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	139.00
19-jun	0012	2264144	04991976-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	89.46
19-jun	0012	2264200	04991976-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	82.03
19-jun	0012	61105510	5019745-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	79.20	0.00	2.83
19-jun	0012	66682067	05022603-BANCO PICHINCHA-D2-20240618	0.00	69.00	71.83
20-jun	0012	2311441	05019745-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.54	0.00	71.29
20-jun	0012	2311470	05019745-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.08	0.00	71.21
27-jun	0012	79024991	05228046-SERVIDINAMICA-RT-114	0.00	6500.00	6571.21
27-jun	0012	79102685	5228573-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	3500.00	0.00	3071.21
27-jun	0012	79861392	5211957-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-SALDO	2520.00	0.00	551.21
27-jun	0012	79861475	ES-5211957-ISD	126.00	0.00	425.21
28-jun	0012	2367455	05211957-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	375.67
28-jun	0012	2368207	05211957-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	7.43	0.00	368.24

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



**BANCO  
PICHINCHA**

En confianza.



Tiempo  
para más  
momentos  
como este.

**Descarga  
Banca Móvil**

y realiza tus gestiones desde el celular



Pago  
desde efectivo



Certificados  
Bancarios



Pago  
de Tarjetas



Movimientos  
de Tarjetas



**BANCO  
PICHINCHA**

En confianza

Disponible en:

 Google Play

 App Store