

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA
Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA
Entre 1/01/2024 Y 31/01/2024

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

- Consignaciones En Libros y No En Extracto

27/01/2024		REPORTE DIARIO DE COBRANZA 01	3.500,00
Total Consignaciones En Libros y No En Extracto			3.500,00

TOTAL MOVIMIENTOS	-3.500,00
-------------------	-----------

SALDO EN EXTRACTO	224,21
SALDO EN LIBROS	3.724,21
DIFERENCIA	-3.500,00

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010202 BANCO PICHINCHA							
	31/12/2023	SALDO INICIAL			5.624,01	0,00	5.624,01
HUBEI YIMEIYUAN INTERNATIO	02/01/2024	SALDO 70% IMPORTACIONES FLEJ	TRC	(001) ce 10002	0,00	17.974,84	-12.350,83
Banco Pichincha	02/01/2024	ISD 5% IMPORTACIÓN FLEJES	DEB	(001) ce 10003	0,00	829,12	-12.979,95
MULTITIERRA SA	02/01/2024	DEVOLUCION PRESTAMO MULTITI	TRA	(001) NC 40056	7.000,00	0,00	-5.979,95
Banco Pichincha	04/01/2024	REVERSO IMPUESTO SALIDA DE D	CRE	(001) NC 40033	48,30	0,00	-5.931,65
NUSSBAUM RUF BERNARDO	12/01/2024	PAGO TC SPHAERA	TRA	(001) ce 10013	0,00	2.555,09	-8.486,74
SEGURVEINT CIA LTDA	18/01/2024	CUSTODIO ARMADO IMP POLIPRO	TRA	(001) ce 10020	0,00	451,44	-8.938,18
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	18/01/2024	TRANSFERENCIA DEL BCO.PICHIN	TRA	(001) ce 10022	6.000,00	0,00	-2.938,18
GLOBAL PLASTICS LLS	18/01/2024	ABONO IMP POLIETILENO 165	TRA	(001) ce 10023	0,00	7.950,00	-10.888,18
Banco Pichincha	18/01/2024	5% IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	DEB	(001) ce 10024	0,00	278,25	-11.166,43
FERRIN ZAMBRANO MARIA DEL	18/01/2024	COMPRA CABLE CINTA Y BORNER	TRA	(001) ce 10025	0,00	84,87	-11.251,30
PF GROUP SA	18/01/2024	COLORANTE NARANJA #85 PARA	TRA	(001) ce 10026	0,00	1.354,42	-12.805,72
MERCODEVELOPMENT CORP	19/01/2024	ABONO IMP POLIETILENO 166	TRA	(001) ce 10027	0,00	7.646,00	-20.253,72
Banco Pichincha	19/01/2024	5% IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	DEB	(001) ce 10028	0,00	267,68	-20.521
Banco Pichincha	19/01/2024	REVERSO IMPUESTO SALIDA DE D		(001) NC 40034	48,30	0,00	-20.473,...
FABRICANDO MANUFACT S A	26/01/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	TRA	(001) ce 10033	0,00	2.000,00	-22.473,10
Banco Pichincha	26/01/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA 0		(001) CB 2	22.865,75	0,00	392,65
Banco Pichincha	27/01/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA 0		(001) CB 4	3.600,00	0,00	3.892,65
Banco Pichincha	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2	DEB	(001) ce 10036	0,00	168,44	3.724,21
Total para 101010202 BANCO PICHINCHA					46.086,36	41.362,15	3.724,21
Total Movimientos Débito y Crédito					39.462,35	41.362,15	

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)	31-12-2023
FECHA ESTE CORTE	31-01-2024

ESTIMADO

Si tienes duda de la procedencia de un mail repórtalo a Banca Telefónica al PBX (02) 2999 999 o a banco@pichincha.com

ASESOR: BENALCAZAR VEINTIMILLA STEPHANIE LUPE EMAIL: sbenalca@pichincha.com

Banca móvil
Transferencias directas y de
otros bancos.



BANCO PICHINCHA C.A.
1790010937001
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
FACTURA: 001-171-016238806



TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: INAQUITO

DIRECCION: AV AMAZONAS Y PEREIRA

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

* BASE IMPONIBLE 12%: 150.4 VALOR IVA COBRADO: 18.02

*** VALORES SUJETOS A
RETECION 0.00

CONCILIACIÓN

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA)	31-12-2023
FECHA ESTE CORTE (FACTURA)	31-01-2024
SALDO ANTERIOR	924.01
DEPÓSITO / CRÉDITOS (10)	40662.35
CHEQUES / DÉBITOS (24)	41362.15
INTERÉS PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	224.21
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	679.55

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

REF. INTERNA 1:
CINCO

Banca web
Paga tus facturas de servicios públicos
y privados sin salir de casa.





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
02-ene	0012	903389250	00553247-SERVIDINAMICA-RT-52	Pichincha 0.00	6000.00	6924.01
02-ene	0012	905355100	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	M.A. 4700.00	111624.01
02-ene	8386	284496553	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	P. multi 0.00	7000.00	18624.01
02-ene	0012	285256939	465306-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-25 TO	17974.84	0.00	649.17
02-ene	0012	285259029	ES-465306-ISD	629.12	0.00	20.05
04-ene	0012	81382956	00641433-BANCO PICHINCHA-D2-20240103	0.00	48.30	68.35
04-ene	0012	90477731	00465306-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	18.81
04-ene	0012	90479581	00465306-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	12.87
12-ene	8386	69633809	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	4000.00	4012.87
12-ene	0012	69969863	811664-BANCO DINERS CL-RA-3641730066372	2555.09	0.00	1457.78
16-ene	0012	75341182	923834-PLASTICOS Y BR-PT-PAGO PROVEEDOR	451.44	0.00	1006.34
17-ene	0012	2209828	00923834-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.54	0.00	1005.80
17-ene	0012	2210439	00923834-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.06	0.00	1005.74
17-ene	0012	31679693	00912370-INDUSTRIA LOS P-RT-FACT 69	0.00	5865.75	6871.49
18-ene	0012	44600204	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	Produ 0.00	6000.00	12871.49
18-ene	0012	45265859	973191-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-01162	7950.00	0.00	4921.49
18-ene	0012	45266055	ES-973191-ISD	278.25	0.00	4643.24
18-ene	0012	69906018	982595-PLASTICOS Y BR-PT-PAGO PROVEEDOR	1439.29	0.00	3203.95
19-ene	0012	1790181	00982595-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.54	0.00	3203.41
19-ene	0012	1790210	00982595-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.06	0.00	3203.35
19-ene	0012	1791110	00973191-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	3153.81
19-ene	0012	1791137	00973191-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	3147.87
19-ene	0012	34936227	00999705-SERVIDINAMICA-RT-58	0.00	5000.00	8147.87
19-ene	0012	34962751	1002479-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-MER30	7648.00	0.00	499.87
19-ene	0012	34963702	ES-1002479-ISD	267.68	0.00	232.19
19-ene	0012	80245208	01023626-BANCO PICHINCHA-D2-20240118	0.00	48.30	280.49
22-ene	0012	1565466	00982595-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	0.00	280.13
22-ene	0012	1566518	00982595-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.04	0.00	280.09
22-ene	0012	1565656	01002479-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	230.55
22-ene	0012	1566819	01002479-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	224.61
26-ene	0012	29413903	01153994-SERVIDINAMICA-RT-58	0.00	2000.00	2224.61
26-ene	0012	29488961	1154415-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	2000.00	0.00	224.61
29-ene	0012	1378938	01154415-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	0.00	224.25
29-ene	0012	1378976	01154415-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.04	0.00	224.21

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

REF. INTERNA 1-
Cuentas Internas