PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANGO PICHINCHA Entre 1/02/2024 Y 29/02/2024

Fecha	Cheque No.	Observación	Valor
		1	
		1	
TOTAL MOVIM	IIENTOS		, 0,00
SALDO EN EX	TRACTO		7,25
SALDO EN LIE	ROS		7,25
DIFERENCIA	-		0,00

WE 0/02/24

Verme Vega.

Fecha de Impresión:/10/05/2024 14:25:52

Página 1 de 1

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010202 BANCO PIC	HINCH	4					•
	31/01/2024	SALDO INICIAL		Γ	3.724,21	0,00	3.724,
PCRG INTERNATIONAL CORP	01/02/2024	MANEJO IMPORTACION No 156	02720494	(001) ce 10044	0,00	2.972,60	751,0
Banco Pichincha	01/02/2024	IMPUESTO 5% A LA SALIDA DE DIVI	1292388	(001) ce 10045	0,00	104,04	647,
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	01/02/2024	TRANSF, BCO PRODUBANCO A BC		(001) ce 10046	2.300,00	0,00	2.947
WAEL ALAM ETIQUETAS INTER	02/02/2024	7 ROLLOS DE 3000 UNIDADES ETIQ	27857299	(001) ce 10050	0,00	443,76	2,503
CORRUGADORA NACIONAL CR	02/02/2024	216 BULTOS X 25 UNIDADES CAJA	2178	(001) ce 10051	0,00	2.343,28	160,
WASTERCARD PACIFICO	02/02/2024	PAGO TARJETA DE CREDITO	2180	(001) ce 10052	0,00	276,35	-115,
Banco Pichincha	05/02/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	22226444	(001) NC 40077	48,30	0.00	-67,
Banco Pichincha	05/02/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	19460269	(001) NC 40079	48,30	0,00	-19,
YANGZHOU HAOLIAN IMPORT E	06/02/2024	ABONO 12800KG GREY CROSS FIL	25941303	(001) ce 10057	0,00	16.000,00	-16.019,
Banco Pichincha	06/02/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	1373438	(001) ce 10058	0,00	560,00	-16.579
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	07/02/2024	40 ROLLOS PLASTICOS STRECH 38	28342920	(001) ce 10059	0,00	162,34	-16.741,
FABRICANDO MANUFACT S A	07/02/2024	ABONO SERVICIOS DE PRODUCCI	28343433	(001) ce 10060	0,00	500,00	-17.241,
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	08/02/2024	TRANSF, BCO, PRODUBANCO A BC		(001) ce 10056	6.000,00	0,00	-11.241,
YANGZHOU HAQLIAN IMPORT E	14/02/2024	SALDO 12800KG GREY CROSS FIL	27942229	(001) ce 10061	0,00	17.090,00	-28.331,
Banco Pichincha	14/02/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	27942241	(001) ce 10062	0,00	598,15	-28.929,
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	14/02/2024	TRANSF. BCO. INTERNACIONAL A		(001) ce 10068	160,00	0,00	-28,769,
NUSSBAUM RUF BERNARDO	15/02/2024	PAGO TC SPHAERA	28761532	(001) ce 10071	0,00	2.596,70	-31.366,
Banco Pichincha	15/02/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	1665559	(001) ce 10073	0,00	228,06	-31.594.
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/02/2024	TRANSF, BCO, PRODUBANCO A BC	l I	(001) ce 10074	4.500,00	0.00	-27.094,
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/02/2024	TRANSF, BCO, PRODUBANCO A BC	_	(001) ce 10086	4.000,00	0,00	-23.094,
COLLANTI CONCORDE SRL	15/02/2024	PEGA PELKOLL OMEGA	82458098	(001) ce 10072	0,00	6.516,00	-29.610,
MARTINEZ RUIZ MARCELO PAT	15/02/2024	DEVOLUCION ANTICIPO MARCELO	3147	(001) NC 40078	2,92	0.00	-29,607,
SENAE-SERVICIO NACIONAL AD	20/02/2024	IMPORTACION REPUESTOS	29389068	(001) ce 10079	0,00	53,02	-29.660,
SHANDONG DAWN INTERNATIO	23/02/2024	ABONO 2600 KG PP VIRGEN COLO	4677595	(001) ce 10082	0,00	10.000,00	-39,660
FABRICANDO MANUFACT S A	23/02/2024	SALDO SERVICIO DE PRODICCION	29741594	(001) ce 10083	0,00	7.500,00	-47,160,
Banco Pichincha	23/02/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	46770651	(001) ce 10098	0,00	350,00	-47.510,
COLLANTI CONCORDE SRL	27/02/2024	SALDO INVOICE EX 32 IMP 168	32380130	(001) ce 10087	0,00	12.799,18	-60.309,
Banco Pichincha	27/02/2024	5% IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	32380219	(001) ce 10088	0,00	447,97	-60.757,
Banco Pichincha	29/02/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 6	61,100,00	0,00	342,
Banco Pichincha	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS FEBRER	29022024	(001) ce 10099	0,00	335,03	7,
Total para 101010202 B.	ANCO P.	ICHINCHA			81.883,73	81.876,48	7,3
Total Movimientos Débi	to y Créc	lito			78.159,52	81.876,48	





En confianza



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) 31-01-2024 FECHA ESTE CORTE 29-02-2024

ESTIMADO

Defensor del Cliente Pablo Torres bpichinchadc@superbancos.gob.ec Andrea Muela bpichinchadc2@superbancos.gob.ec Telf 022981280

^SESOR: BENALCAZAR VEINTIMILLA STEPHANIE LUPE EMAIL: sbenalca@pichincha.com

AHORRO





de interés desde el primer dólar

BANCO PICHINCHA C.A. 1790010937001

RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015

FACTURA: 001-171-016436758

TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: INAQUITO

DIRECCION: AV AMAZONAS Y PEREIRA

SE IMPONIBLE 0%: ISE IMPONIBLE 12%: 0.00 VALOR IVA COBRADO:

299.1 VALOR IVA COBRADO:

0.00 35.86

*** VALORES SUJETOS A RETECION

0.00

CONCILIACIÓN

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 31-01-2024 FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 29-02-2024 SALDO ANTERIOR 224.21 DEPÓSITO / CRÉDITOS (19)81659.52 CHEQUES / DÉBITOS (42)81876.48 INTERÉS PERIODO 0.00 SALDO ACTUAL 7.25 SALDO PROMEDIO EFECTIVO 3700.23

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



En confianza.

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-feb	8386	21114766	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	3500.00	3724.21				
01-feb	0012	21576970	1292388-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-FLETE	2972.60		751.61				
01-feb	0012	21577406	ES-1292388-ISD	104.04	0.00	647.57				
01-feb	0012	79957266	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	00,00	2300.00	2947.57				
02-feb	0012	1957905	01292388-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	2898.0:				
02-feb	0012	1957948	01292388-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	ຼ2892.0⊎				
02-feb	0012	71962643	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	/ 11000.00	13892.09				
02-feb	0012	72406825	1369430-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	443.76	0.00	13448.33				
05-feb	0012	1682059	01369430-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.54	0.00	13447.79				
05-feb	0012	1682089	01369430-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.06	0.00	13447.73				
05-feb	8386	2180	PAGO CHEQUE CAMARA	276.35	0.00	13171.38				
05-feb	8386	2179	PAGO CHEQUE CAMARA	2343.28	0.00	_ 10828.10				
05-feb	0012	22226448 5	01415210-BANCO PICHINCHA-D2-20240202	0.00	48.30	10876.40				
05-feb	0012	25919469 1	01368005-SERVIDINAMICA-RT-65	0.00	6000.00	16876.40				
05-feb	0012	25941303 9	1373436-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-DX230	16000.00	0.00	876.40				
05-feb	0012	25941316 8	ES-1373436-ISD	560.00	0.00	316,40				
06-feb	0012	2293445	01373436-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	266.86				
06-feb	0012	2293522	01373436-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	260.92				
07-feb	0012	79024439	01494399-SERVIDINAMICA-RT-58	0.00	500.00	760.92				
07-feb	0012	79145492	1493796-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	162.34	0.00	598.58				
07-feb	0012	79145831	1493900-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	500.00	0.00	98.58				
08-feb	0012	72964898	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	~ 6000.00/	6098.58				
09-feb	0012	2132778	01493796-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	• 0.00	6098.22				
09-feb	0012	2133565	01493796-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.04	- 0.00	6098,18				
09-feb	0012	2133676	01493900-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	0.00	6097,82				
09-feb	0012	2133701	01493900-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.04	0.00	6097.78				
09-feb	0012	32051617	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	. 1500.00	7597.78				
14-feb	0012	1005871	01570163-SERVIDINAMICA-RT-65	0.00	10000.00	17597.78				
14-feb	0040	27935185 6	DEPOSITO	0.00	,160.00	17757.78				
14-feb	0012	27942229 5	1604202-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-INV D	17090.00	0.00	667.78				
14-feb	0012	27942241 6	ES-1604202-ISD	598.15	0.00	69.63				
15-feb	0012	2404525	01604202-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49,54	0.00	20.09				
15-feb	0012	2404598	01604202-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	14.15				
15-feb	8386	17485244	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	5500.00					



En conflanza.

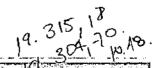
PLASTICOS Y BROCHAS - WIL SON S.A

C.I./RUC: 0992263695001

CUENTA: 3474150404

CICLO 5

			DETALLE DE MOVIMIENTOS				
FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	
15-feb	0012	17793213	1620003-BANCO DINERS C-RA-3641730066372	2596.704	0.00	2917.45	
15-feb	0012	34316749	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	y 4500.00 4	7417.45	
15-feb	0012	82458098	1665559-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-PO 80	6516.00	0.00	901.45	
15-feb	0012	82457914	ES-1665559-ISD	228.06	0.00	673.39	
∂-feb	0012	2112867	01665559-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	623.85	
, 5-feb	0012	2112912	01665559-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00 ريا	617.91	
20-feb	0012	76245079	PAGO SENAE 45964709	53.02	0.00	564.89	
20-feb	0012	76245229	**COMISION COBRADO 45964709	0.31	0.00	564.58	
20-feb	0012	76246250	IVA COBRADO 45964709	0.04	0.00	564.54	
22-feb	0040	51256910	DEPOSITO	0.00	2.92	567.46	
23-feb	0012	46268996	01852924-SERVIDINAMICA-RT-65	0.00	/ 10100.00	10667.46	
23-feb	0012	46775595	1795284-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-26 TM	10000,00	0.00	667.46	
23-feb	0012	46770651	ES-1795284-ISD	350.00,	0.00	317.46	
23-feb	0012	65961573	01876464-SERVIDINAMICA-RT-65	0.00	7500.00	7817.46	
23-feb	0012	67168001	1877201-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDOR	7500.00	0.00	317.46	
26-feb	0012	1465391	01795284-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	267.92	
26-feb	0012	1461868	01795284-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	261.98 ر	
26-feb	0012	18101696 3	01910644-SERVIDINAMICA-RT-65	0.00	5000.00	5261.98	
26-feb	0012	18182058 3	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	4000.00€	9261.98	
26-feb	0012	19460269 8	01914548-BANCO PICHINCHA-D2-20240223	0.00	48.30	9310.28	
^3-feb	8386	19671366 4	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	4000.00	13310.28	
∠7-feb	0012	1852880	01877201-COSTO OPER CASH-PT-09922636950	0.36	0.00	13309.92	
27-feb	0012	1853416	01877201-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	0.04	0.00	13309.88	
27-feb	0012	32380130	1935773-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-3510	12799.18	0.00	510.70	
27-feb	0012	32380219	ES-1935773-ISD	447.97	0.00	62.73	
28-feb	0012	2050727	01935773-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	13.19	
28-feb	0012	2051654	01935773-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	7.25	





En conflanza.

PLASTICOS Y BROCHAS - WIL SON S.A

C.I./RUC: 0992263695001

CUENTA: 3474150404

CICLO₅

Agricon ereci		······································	RESU	MEN D	E CHEQUES				_)
CHEQUE 2180	FECHA 05-feb	MONTO 276.35	CHEQUE 2179	FECHA 05-feb	MONTO 2343.28	CHEQUE	FECHA	MONTO	



En confianza.

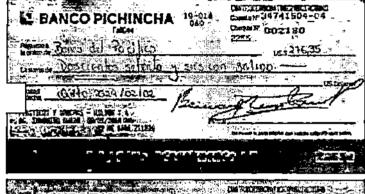
PLASTICOS Y BROCHAS - WIL SON S.A

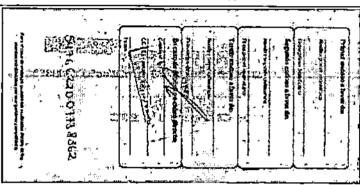
CUENTA: 3474150404

C.I./RUC: 0992263695001

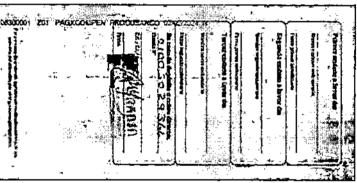
CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES





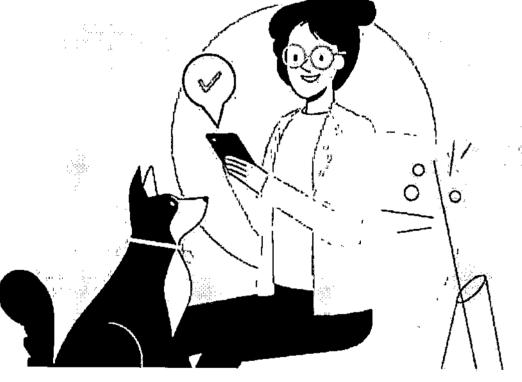






En confianza.







#TiempoParaMás