

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA
Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA
Entre 1/02/2024 Y 29/02/2024

Fecha	Cheque No.	Observación	Valor
TOTAL MOVIMIENTOS			0,00
SALDO EN EXTRACTO			7,25
SALDO EN LIBROS			7,25
DIFERENCIA			0,00

WS
10/05/24

Venerable Vaga.

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 PICHINCHA							
	31/01/2024	SALDO INICIAL			3.724,21	0,00	3.724,21
PCRG INTERNATIONAL CORP	01/02/2024	MANEJO IMPORTACION No 156	02720494	(001) ce 10044	0,00	2.972,60	751,61
Banco Pichincha	01/02/2024	IMPUESTO 5% A LA SALIDA DE DIVI	1292388	(001) ce 10045	0,00	104,04	647,57
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	01/02/2024	TRANSF. BCO PRODUBANCO A BC		(001) ce 10046	2.300,00	0,00	2.947,57
WAE LALAM ETIQUETAS INTER	02/02/2024	7 ROLLOS DE 3000 UNIDADES ETIQ	27857299	(001) ce 10050	0,00	443,76	2.503,81
CORRUGADORA NACIONAL CR	02/02/2024	216 BULTOS X 25 UNIDADES CAJA	2178	(001) ce 10051	0,00	2.343,28	160,53
MASTERCARD PACIFICO	02/02/2024	PAGO TARJETA DE CREDITO	2180	(001) ce 10052	0,00	276,35	-115,82
Banco Pichincha	05/02/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	22226444	(001) NC 40077	48,30	0,00	-67,52
Banco Pichincha	05/02/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	19460269	(001) NC 40079	48,30	0,00	-19,22
YANGZHOU HAOLIAN IMPORT E	06/02/2024	ABONO 12800KG GREY CROSS FIL	25941303	(001) ce 10057	0,00	16.000,00	-16.019,22
Banco Pichincha	06/02/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	1373438	(001) ce 10058	0,00	560,00	-16.579,22
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	07/02/2024	40 ROLLOS PLASTICOS STRECH 38	28342920	(001) ce 10059	0,00	162,34	-16.741,56
FABRICANDO MANUFACT S A	07/02/2024	ABONO SERVICIOS DE PRODUCCI	28343433	(001) ce 10060	0,00	500,00	-17.241,56
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	08/02/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10056	6.000,00	0,00	-11.241,56
YANGZHOU HAOLIAN IMPORT E	14/02/2024	SALDO 12800KG GREY CROSS FIL	27842229	(001) ce 10061	0,00	17.090,00	-28.331,56
Banco Pichincha	14/02/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	27842241	(001) ce 10062	0,00	598,15	-28.929,71
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	14/02/2024	TRANSF. BCO. INTERNACIONAL A		(001) ce 10068	160,00	0,00	-28.769,71
NUSSBAUM RUF BERNARDO	15/02/2024	PAGO TC SPHAERA	28761532	(001) ce 10071	0,00	2.598,70	-31.368,41
Banco Pichincha	15/02/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	1665559	(001) ce 10073	0,00	228,08	-31.596,49
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/02/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10074	4.500,00	0,00	-27.096,49
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/02/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10088	4.000,00	0,00	-23.096,49
COLLANTI CONCORDE SRL	15/02/2024	PEGA PELKOLL OMEGA	82458098	(001) ce 10072	0,00	6.516,00	-29.612,49
MARTINEZ RUIZ MARCELO PAT	15/02/2024	DEVOLUCION ANTICIPO MARCELO	3147	(001) NC 40078	2,92	0,00	-29.609,57
SENAE-SERVICIO NACIONAL AD	20/02/2024	IMPORTACION REPUESTOS	29386068	(001) ce 10079	0,00	53,02	-29.662,59
SHANDONG DAWN INTERNATIO	23/02/2024	ABONO 2600 KG PP VIRGEN COLO	4677595	(001) ce 10082	0,00	10.000,00	-39.662,59
FABRICANDO MANUFACT S A	23/02/2024	SALDO SERVICIO DE PRODUCCION	29741594	(001) ce 10083	0,00	7.500,00	-47.162,59
Banco Pichincha	23/02/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	46770651	(001) ce 10098	0,00	350,00	-47.512,59
COLLANTI CONCORDE SRL	27/02/2024	SALDO INVOICE EX 32 IMP 168	32380130	(001) ce 10087	0,00	12.799,18	-60.311,77
Banco Pichincha	27/02/2024	5% IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	32380219	(001) ce 10088	0,00	447,97	-60.759,74
Banco Pichincha	29/02/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 6	61.100,00	0,00	342,26
Banco Pichincha	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS FEBRER	29022024	(001) ce 10099	0,00	335,03	7,25
Total para 101010202 BANCO PICHINCHA					81.883,73	81.876,48	7,25
Total Movimientos Débito y Crédito					78.159,52	81.876,48	


**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)

31-01-2024

FECHA ESTE CORTE

29-02-2024

ESTIMADO

Defensor del Cliente

Pablo Torres bpichinchado@superbancos.gob.ec

Andrea Muela bpichinchado2@superbancos.gob.ec

Telf 022981280

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

**AHORRO
FLEXIBLE**

Gana

5%
**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%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00

SE IMPONIBLE 12%: 299.1 VALOR IVA COBRADO: 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.cosedec.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
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	0.00	751.61
01-feb	0012	21577406	ES-1292388-ISD	104.04	0.00	647.57
01-feb	0012	79957266	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	2300.00	2947.57
02-feb	0012	1957905	01292388-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	2898.03
02-feb	0012	1957948	01292388-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	2892.09
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	22228448 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	5514.15

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
15-feb	0012	17793213	1620003-BANCO DINERS C-RA-3641730066372	2596.70	0.00	2917.45
15-feb	0012	34316749	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	4500.00	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
15-feb	0012	2112867	01665559-COSTO OPER CASH-WD-09922636950	49.54	0.00	623.85
15-feb	0012	2112912	01665559-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	5.94	0.00	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
26-feb	0012	18101696	01910644-SERVIDINAMICA-RT-65	0.00	5000.00	5261.98
26-feb	0012	18182058	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	4000.00	9261.98
26-feb	0012	19460269	01914548-BANCO PICHINCHA-D2-20240223	0.00	48.30	9310.28
26-feb	8386	19671366	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	0.00	4000.00	13310.28
27-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

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

19.315,18
304,70
10.18

**BANCO
PICHINCHA**

En confianza.

ESTADO DE CUENTA**PLASTICOS Y BROCHAS - WIL SON S.A****C.I./RUC: 0992263695001****CUENTA: 3474150404****CICLO 5****RESUMEN DE CHEQUES**

CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
2180	05-feb	276.35	2179	05-feb	2343.28			

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

IMAGENES DE CHEQUES

BANCO PICHINCHA 10-018
Cuenta N° 34741504-04
Cheque N° 002180
Valor 216,35

Receptor: Banco del Pichincha
Causante: Desarrollo de software y sistemas con 301100

Fecha: 09/10/2014 102100

ESTABLECIMIENTO: WILSON S.A.
CALLE: AV. CARLOS RAMOS 0101/2014
CITY: QUITO 0101/2014

002180 201 PAGXCOUPEV PRODUCCION 09/10/2014

0101/2014 216,35

002180 201 PAGXCOUPEV PRODUCCION 09/10/2014

BANCO PICHINCHA 10-018
Cuenta N° 34741504-04
Cheque N° 002180
Valor 216,35

Receptor: Banco del Pichincha
Causante: Desarrollo de software y sistemas con 301100

Fecha: 09/10/2014 102100

ESTABLECIMIENTO: WILSON S.A.
CALLE: AV. CARLOS RAMOS 0101/2014
CITY: QUITO 0101/2014

002180 201 PAGXCOUPEV PRODUCCION 09/10/2014

0101/2014 216,35

002180 201 PAGXCOUPEV PRODUCCION 09/10/2014

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

**Con Banca Móvil
transfiere y paga
más rápido.**



**BANCO
PICHINCHA**

En confianza.

#TiempoParaMás