

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

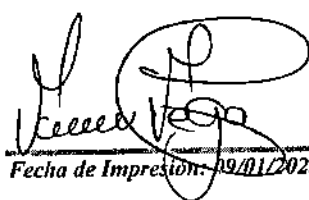
Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/12/2024 Y 31/12/2024

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

TOTAL MOVIMIENTOS	0,00
-------------------	------

SALDO EN EXTRACTO	2.475,81
SALDO EN LIBROS	2.475,81
DIFERENCIA	0,00



WSP 13/01/2025

Fecha de Impresión: 09/01/2025 16:54:08

Página 1 de 1

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010203 BANCO PRODUBANCO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			6.324,42	0,00	6.324,42
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	02/12/2024	PG IMPUESTOS IVA OCTUBRE	DB-28841	(001) ce 10570	0,00	3.250,21	3.074,21
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	04/12/2024	PG FT 72-5690 SERV TRANSP DES	TR-12615	(001) ce 10571	0,00	79,20	2.995,01
REINOSO BUCHELI MAGALY YA	04/12/2024	PG FT 262-5698 1U TRAMPA DE CO	TR-12615	(001) ce 10572	0,00	94,50	2.900,51
FABRICANDO MANUFACT S A	04/12/2024	PG FT 25-5527 SERVICIO DE PROD	TR-12615	(001) ce 10573	0,00	4.137,30	-1.236,79
FABRICANDO MANUFACT S A	04/12/2024	ABONO 26-5617 SERVICIO DE PRO	TR-12615	(001) ce 10574	0,00	6.900,00	-8.136,79
MUNICIPIO DE QUITO	11/12/2024	CONVENIO CUOTA 12(12) PATENT	CH.1331	(001) ce 10581	0,00	493,51	-8.630,30
FABRICANDO MANUFACT S A	13/12/2024	ABONO FT 26-5617 SERVICIO DE P	TR-12650	(001) ce 10582	0,00	9.000,00	-17.630,30
FABRICANDO MANUFACT S A	14/12/2024	ABONO FT 26-5617 SERVICIO DE P	TR-12651	(001) ce 10583	0,00	7.000,00	-24.630,30
VISA PRODUBANCO	16/12/2024	PG TC VISA PRODUBANCO	TR-25044	(001) ce 10588	0,00	712,72	-25.343,02
SUPERINTENDENCIA DE COMPA	16/12/2024	CONVENIO CUOTA 1(6) CONTRIBU	CH.1330	(001) ce 10587	0,00	465,86	-25.808,88
GUALOTUNA PAUCAR DARWIN	19/12/2024	PG FT 6-5329 13 5673 COMPRA DE	TR-12667	(001) ce 10589	0,00	165,00	-25.973,88
GUERRERO ROSERO SEGUNDO	19/12/2024	PG FT 59541-5526 60383-5587 60709	TR-12667	(001) ce 10590	0,00	319,75	-26.2
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	19/12/2024	PG FT 6488-5628 6526-5651 6539-56	TR-12667	(001) ce 10592	0,00	308,59	-26.6
PENA VASQUEZ MARIA AUGUST	19/12/2024	PG FT 224017-5664 ACUERDO TRA	TR-12667	(001) ce 10593	0,00	228,10	-26.830,32
PAZMINO GALEANO RUBY	19/12/2024	REP CAJA CHICA No 15-2024 40490	TR-12667	(001) ce 10591	0,00	50,29	-26.880,61
MESTANZA PORTERO BOLIVAR	20/12/2024	PG FT JUCIO CESAR YASIG	TR-12677	(001) ce 10594	0,00	931,50	-27.812,11
ASOCIACION ECUATORIANA PL	20/12/2024	PG FT 4999-5695 CUOTA ORDINAR	TR-12667	(001) ce 10596	0,00	120,00	-27.932,11
AVALOS ALVARADO ROSA MATI	20/12/2024	PG FT 20146-5674 100MT CABLE FL	TR-12667	(001) ce 10597	0,00	70,21	-28.002,32
BETANCOURT CHICA WALTER	20/12/2024	PG FT 20-5863 19-5704 24-5712 MAT	TR-12667	(001) ce 10598	0,00	490,00	-28.492,32
QUILO FARINANGO MATILDE RO	20/12/2024	PG FT 428-5634 432-5639 COMPRA	TR-12667	(001) ce 10599	0,00	943,48	-29.435,80
CORRUGADORA NACIONAL CR	20/12/2024	PG FT 22085-5594 8800U CAJA GEN	TR-12667	(001) ce 10600	0,00	3.767,15	-33.202,95
CARRERA REINA SILVIA PIEDAD	20/12/2024	PG FT 466-5635 40U PLASTICO STE	TR-12667	(001) ce 10601	0,00	208,80	-33.411,75
COKA AVELLAN ABOGADOS AS	20/12/2024	PG FT 2059-5699 REEMB IMPRESI	TR-12667	(001) ce 10602	0,00	17,60	-33.429,35
COMERCIAL KYWI S A	20/12/2024	PG FT 476853-5627 554336-5636 55	TR-12667	(001) ce 10603	0,00	218,32	-33.647,67
WAEI ALAM ETIQUETAS INTER	20/12/2024	ABONO FT 52555 5575 ETIQUETA	TR-12667	(001) ce 10604	0,00	2.000,00	-35.647,67
AINSA S A	20/12/2024	PG FT 6466 5671 3U EMC VALVULA	TR-12667	(001) ce 10595	0,00	130,74	-35.778,41
YASIG CHICAIZA CESAR AUGUS	23/12/2024	CONVENIO CUOTA 2(10) ACF93571	TR-12667	(001) ce 10605	0,00	2.000,00	-37.778,41
FABRICANDO MANUFACT S A	26/12/2024	ABONO FT 27-5683 SERVICIO DE P	TR-12675	(001) ce 10606	0,00	3.000,00	-40.778,41
SERVIDINAMICA SA	30/12/2024	Cobro FV 136	TRANSF	(001) rc 3636	2.000,00	0,00	-38.778,41
FABRICANDO MANUFACT S A	30/12/2024	ABONO 27-5683 SERVICIO DE PRO	TR-12667	(001) ce 10609	0,00	7.000,00	-45.778,41
Produbanco	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	DB-12704	(001) ce 10612	0,00	16,76	-45.795,17
Produbanco	31/12/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 38	48.270,98	0,00	2.475,81
Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO					56.595,40	54.119,59	2.4
Total Movimientos Débito y Crédito					50.270,98	54.119,59	

Cuenta Corriente

Estado Digital de Cuenta



PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

CUENTA: 02005159551 / C.U.: 0992263695001 / TEL: 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: **02 400 9000**
Fecha Corte: **Del 01 Dec 2024 al 31 Dec 2024**

Saldo Inicial Contable: **6,324.42**
Saldo Final Contable: **2,475.81**
Saldo Promedio: **1,810.84**
Saldo Promedio Disponible: **1,810.84**

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% **14.57**
(#) TOTAL IVA 15% **2.19**
(#) TOTAL **16.76**

► Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción / Proveedor	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Dic 2 2024	28984121	COBROS SECTOR PUBLICO	3,250.21	3,074.21	3,074.21
QUITO	Dic 2 2024	28984121	* TARIFA TRANSFERENCIA RECIBIDA	- 0.23	3,073.98	3,073.98
QUITO	Dic 4 2024	1261371374	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.00	12,121.98	12,121.98
QUITO	Dic 4 2024	24889016	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 173.70	11,948.28	11,948.28
QUITO	Dic 4 2024	24889877	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 1,037.30	910.98	910.98
QUITO	Dic 11 2024	1331	CERTIFICACION CHEQUE	- 493.51	417.47	417.47
QUITO	Dic 12 2024	1264656856	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 30.98	448.45	448.45
QUITO	Dic 13 2024	1265123421	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 18,098.00	18,544.45	18,544.45
QUITO	Dic 15 2024	24978756	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 9,000.00	9,544.45	9,544.45
QUITO	Dic 14 2024	24990192	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 7,000.00	2,544.45	2,544.45
QUITO	Dic 16 2024	1330	CERTIFICACION CHEQUE	- 765.66	2,078.59	2,078.59
QUITO	Dic 16 2024	TC	PAGO CONSUMO TARIFFA DE CREDITO VISA	- 712.77	1,365.87	1,365.87
QUITO	Dic 19 2024	25040327	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 1,071.73	294.14	294.14
QUITO	Dic 20 2024	1267593335	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.00	9,342.14	9,342.14
QUITO	Dic 20 2024	25043269	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 8,297.80	444.34	444.34
QUITO	Dic 23 2024	20582233-10144	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPZ	- 2,000.00	2,444.34	2,444.34
QUITO	Dic 24 2024	20586955-1576	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPZ	- 1,000.00	3,444.34	3,444.34
QUITO	Dic 26 2024	25056418	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 3,000.00	444.34	444.34
QUITO	Dic 30 2024	1269414848	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.00	9,492.34	9,492.34
QUITO	Dic 30 2024	25044631	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 7,000.00	2,492.34	2,492.34

Declaramos por aceptada la conformidad de lo Estado de Cuenta, salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifique por escrito su reparo a: Auditoría del Banco. Consulta gratis los registros del aforo y reverse de sus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras. En caso de tener desacuerdo con este estado de cuenta, comuníquelo con nuestro auditor Produbanco Casa del Ciudadano Cda Ltda. al correo: confirmacionesprodubanco@pwc.com o evilyn.bustamaza@pwc.com de lo contrario consideraremos su total aceptación.



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosedo.gov.ec

Datos Definitor del Cliente Produbanco: Andrea Julia María Rojas, Tel: 593 2 299 9000 ext: 7177 produbanco@suporfinanzas.gob.ec
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el
Seguro de Depósitos

www.cosedo.gov.ec

Cuenta Corriente

Estado Digital de Cuenta

Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Dic 30 2024	26044506	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2.000.00	492.34	492.34
QUITO	Dic 30 2024	1269203491	# TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 9.84	482.50	482.50
QUITO	Dic 30 2024	1269203492	# TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 1.23	481.27	481.27
QUITO	Dic 30 2024	1269210390	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 4.64	476.63	476.63
QUITO	Dic 30 2024	CM1269499984	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 2.000.00	2.476.63	2.476.63
QUITO	Dic 31 2024	1270404643	# TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 0.82	2.475.81	2.475.81

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
6	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	47.270.98
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	4.64
1	COBROS SECTOR PUBLICO	-	3.250.21
1	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	0.29
2	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	3.000.00
1	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA	-	712.72
9	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	49.180.63
3	TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	11.89

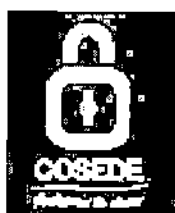
Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito su repudio a: Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeros. En caso de tener un acuerdo con este estado de cuenta, comunícalo con nuestro auditor PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. al correo: confirmaciones@produbanco@pw.com o evl@bustamante@pw.com de la contraria pondremos en su total aceptación.



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosed.gov.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Luján Macía Rojas, Tel: 591 2 269 9000 ext. 7177 hprodubanco@superbancos.gov.ec

Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón, Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el
Seguro de Depósitos

www.cosed.gov.ec