

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/05/2024 Y 31/05/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO	9,146.10
SALDO EN LIBROS	9,146.10
DIFERENCIA	0.00

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

*Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024*

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
<b>101010203 BANCO PRODUBANCO</b>							
	30/04/2024	SALDO INICIAL			5,750.30	0.00	5,750.30
EMPRESA ELECTRICA QUITO S	02/05/2024	CONS LUZ CUE 1490001807 DEL 02	1306	(001) ce 10174	0.00	3,866.25	1,884.05
SUPERINTENDENCIA DE COMPA	02/05/2024	CUOTA 6(6) CONTRIBUCION SOCIE	1307	(001) ce 10175	0.00	621.32	1,262.73
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	02/05/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	11898548	(001) ce 10176	0.00	5,300.00	-4,037.27
VISA PRODUBANCO	02/05/2024	PAGO TARJETA VISA PRODUBANC	41222120	(001) ce 10177	0.00	1,800.00	-5,837.27
MASTERCARD PACIFICO	06/05/2024			(001) ce 10178	0.00	638.70	-6,475.97
ANGLO ECUATORIANA DE GUA	09/05/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA M	11930568	(001) ce 10180	0.00	50.37	-6,526.34
FABRICANDO MANUFACT S A	09/05/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	11930568	(001) ce 10182	0.00	4,000.00	-10,526.34
PINDUISACA PINDUISACA LUIS	10/05/2024	ALQUILER DE NITROGENO PARA U	11930568	(001) ce 10179	0.00	36.27	-10,562.61
GUZMAN LOMBEIDA ROBERTH	10/05/2024	SERVICIOS OCASIONALES MES DE	11939382	(001) ce 10183	0.00	450.00	-11,012.61
COMERCIAL KYWI S A	10/05/2024	MATERIAL ELECTRICO 5138 5146 5	11939362	(001) ce 10217	0.00	256.43	-11,269.04
MUNICIPIO DE QUITO	13/05/2024	CONVENIO CUOTA 5(12) PATENTE	11944123	(001) ce 10185	0.00	475.58	-11,744.62
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	13/05/2024	ANTICIPO IMPORTACION POLIETIL	11944120	(001) ce 10186	0.00	2,100.00	-13,
VOESTALPINE HIGH PERFORMA	15/05/2024	COMPRA LAMINA DE ALUMINIO PA	11954264	(001) ce 10187	0.00	38.52	-13,
FERRIN ZAMBRANO MARIA DEL	15/05/2024	BREAKERS Y CINTA AISLANTE PA	11954264	(001) ce 10188	0.00	37.31	-13,920.45
PEREZ UNIGARRO WASHINGTO	17/05/2024	PAGO JUEGO DE FRESAS PARA T	11966092	(001) ce 10189	0.00	31.54	-13,951.99
PEREZ CUEVAS MARIA INES	17/05/2024	INCREMENTO DE CAJA CHICA	11959561	(001) ce 10180	0.00	200.00	-14,151.99
COKA AVELLAN ABOGADOS AS	17/05/2024	HON PROF RECURSO DE REVISIO	11959561	(001) ce 10192	0.00	283.50	-14,435.49
CARRERA REINA SILVIA PIEDAD	17/05/2024	COMPRA CINTA STRECH 38 CM PA	11959561	(001) ce 10193	0.00	197.28	-14,632.77
FABRICANDO MANUFACT S A	17/05/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	11959561	(001) ce 10194	0.00	5,000.00	-19,632.77
LOPEZ AREVALO JUAN CARLOS	22/05/2024	COMPRA DE DUELAS Y LARGUER	11971193	(001) ce 10195	0.00	202.28	-19,835.05
WAEI ALAM ETIQUETAS INTER	23/05/2024	COMPRA DE ETIQUETAS DE 2" 2 1/	11971328	(001) ce 10196	0.00	2,459.02	-22,294.07
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	27/05/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BA	11978164	(001) ce 10197	0.00	3,500.00	-25,794.07
Produbanco	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS MAYO		(001) ce 10198	0.00	7.73	-25,801.80
Produbanco	31/05/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 14	34,947.90	0.00	9,146.10
<b>Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO</b>					<b>40,698.20</b>	<b>31,552.10</b>	<b>9,146.10</b>
<b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>					<b>34,947.90</b>	<b>31,552.10</b>	

# Cuenta corriente

## PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

CUENTA: 020XXXXX551 / C.I.: 0992263695001

CDLA LA CRISTIANA BARRIO DE COLLALOMA CALLE DE LAS AVELLANAS ES-107 ELOY ALFAR

QUITO

## Estado Digital de Cuenta

MONICA  
ALEXANDRA  
GOYES BALSECA

Digitalized by MONICA  
ALEXANDRA GOYES BALSECA  
New Signature 11/23/24 09:00  
Produbanco

Firma Digital

Página 1 de 2

Ejecutivo de Cuenta: **JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON**

WhatsApp / Call Center: **1700-123-123**

Fecha Corte: **Del 01 May 2024 al 31 May 2024**



En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los Estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros Comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta

**Realiza depósitos de cheques desde la App móvil Produbanco.**

**Si aún no tienes creado tu usuario, hazlo desde la App móvil.**

### Resumen de Transacciones

Saldo Inicial Contable: **5,750.30**  
Saldo Final Contable: **9,146.10**  
Saldo Promedio Disponible: **2,232.40**

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15% **6.72**  
(#) TOTAL IVA 15% **1.00**  
(#) TOTAL **7.72**



### Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo	Saldo
					Contable	Disponible
QUITO	May 2	1306	PAGO DE CHEQUE CAMARA	- 3,866.25	1,884.05	1,884.05
QUITO	May 2	1307	CERTIFICACION CHEQUE	- 621.32	1,262.73	1,262.73
QUITO	May 2	1189809877	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 6,989.58	8,252.31	8,252.31
QUITO	May 2	22992296	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 5,300.00	2,952.31	2,952.31
QUITO	May 2	4122212002921019	DEBITO VISA	- 1,800.00	1,152.31	1,152.31
QUITO	May 2	4122212002921019	(REV) DEBITO VISA	+ 1,800.00	2,952.31	2,952.31
QUITO	May 2	4122212002921019	DEBITO VISA	- 1,800.00	1,152.31	1,152.31
QUITO	May 6	1309	PAGO DE CHEQUE CAMARA	- 538.70	513.61	513.61
QUITO	May 10	1193352587	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 6,989.58	7,503.19	7,503.19
QUITO	May 10	23053459	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 4,289.53	3,213.66	3,213.66
QUITO	May 10	1193056891-2716	DEVOLUCIÓN ORDEN DE PAGO NO EFECTUA	+ 202.89	3,416.55	3,416.55
QUITO	May 10	23072143	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 706.43	2,710.12	2,710.12
QUITO	May 13	23082034	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 475.59	2,234.54	2,234.54
QUITO	May 13	23081934	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,100.00	134.54	134.54
QUITO	May 15	23107955	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 75.80	58.70	58.70
QUITO	May 17	1196063560	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 6,989.58	7,048.28	7,048.28
QUITO	May 17	23135431	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 31.54	7,016.74	7,016.74
QUITO	May 17	23127856	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 5,680.78	1,335.96	1,335.96
QUITO	May 22	23167129	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 202.28	1,133.69	1,133.69
QUITO	May 23	1197307799	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 6,989.58	8,123.26	8,123.26
QUITO	May 23	23170262	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,459.02	5,664.24	5,664.24
QUITO	May 27	23195954	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 3,500.00	2,164.24	2,164.24
QUITO	May 31	1199031450	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 6,989.58	9,153.82	9,153.82
QUITO	May 31	1198740562	# TARE TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 6.15	9,147.67	9,147.67
QUITO	May 31	1198740563	# TARE TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 0.41	9,147.26	9,147.26

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía Ltda al correo electrónico [ec.confirmacionesprodubanco@pwc.com](mailto:ec.confirmacionesprodubanco@pwc.com) o [cinthya.chalapa@pwc.com](mailto:cinthya.chalapa@pwc.com), de lo contrario consideraremos su total aceptación

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta a cheques pagados y depósitos registrados salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en [produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras](http://produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras)

Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos; más información [www.cosede.gob.ec](http://www.cosede.gob.ec)

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez - Tel 593 2 299 9000 ext. 7177 [bprodubancodc@superbancos.gob.ec](mailto:bprodubancodc@superbancos.gob.ec)  
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador

Banco de La Producción S.A. - RUC: 1790368718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco, Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón  
Ciudad: Quito - Teléfono para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200. Correo electrónico: [bancaenlinea@produbanco.com](mailto:bancaenlinea@produbanco.com)

[produbanco.com](http://produbanco.com)

# Cuenta corriente

► Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	May 31	1198754614	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	1.16	9,146.10	9,146.10

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
2	TARE TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	6.56
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	1.16
1	DEVOLUCIÓN ORDEN DE PAGO NO EFECTUADA	+	202.89
5	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	34,947.90
11	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	24,821.00
1	DEBITO VISA	-	1,800.00

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia Ltda. al correo electrónico [ec\\_confirmaciones@produbanco.pwc.com](mailto:ec_confirmaciones@produbanco.pwc.com) o [clnthy.chalapa@pwc.com](mailto:clnthy.chalapa@pwc.com), de lo contrario consideraremos su total aceptación.

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta a cheques pagados y depósitos registrados salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo 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](http://produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeros).

Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información [www.cosede.gob.ec](http://www.cosede.gob.ec)

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez - Tel: 593 2 299 9000 ext. 7177 [hprodubancodc@superbancos.gob.ec](mailto:hprodubancodc@superbancos.gob.ec)  
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador

Banco de La Producción S.A. - RUC: 1790368718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco, Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón  
Ciudad: Quito - Teléfono para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200. Correo electrónico: [bancaenlinea@produbanco.com](mailto:bancaenlinea@produbanco.com)