

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/04/2024 Y 30/04/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO	5,750.30
SALDO EN LIBROS	5,750.30
DIFERENCIA	0.00

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010203 BANCO PRODUBANCO							
	31/03/2024	SALDO INICIAL			7,431.79	0.00	7,431.79
CORRUGADORA NACIONAL CR	01/04/2024	COMPRA DE CAJA GENERICA #21	1301	(001) ce 10133	0.00	2,619.32	4,812.47
EMPRESA ELECTRICA QUITO S	03/04/2024	CONS LUZ CUE 1490001807 DEL 02	1302	(001) ce 10134	0.00	4,588.40	224.07
SANITRON INGENIERIA DE PURI	03/04/2024	COMPRA DE FILTROS PARA CHILL	11787471	(001) ce 10135	0.00	69.60	154.47
MORA MARIA MARGARITA	05/04/2024	COMPRA DE TUBOS PARA BASE D	11800854	(001) ce 10136	0.00	236.76	-82.29
COMERCIAL MICHELENA S A	05/04/2024	COMPRA DE ALAMBRE GALV 4 20 8	11800854	(001) ce 10137	0.00	188.50	-270.79
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	05/04/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	11804281	(001) ce 10138	0.00	5,000.00	-5,270.79
GOMEZ URIBE MARIA DEL PILAR	05/04/2024	ROLLOS DE TEFLON CON ADHESIV	11804281	(001) ce 10139	0.00	72.52	-5,343.31
AGUILERA FELIX CARMEN ISAB	05/04/2024	COMPRA DE MANGUERA EN SILIC	11804281	(001) ce 10140	0.00	277.41	-5,620.72
SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRI	05/04/2024	COMPRA SELLO MECANICO T 850	11804281	(001) ce 10141	0.00	194.53	-5,815.25
MUNICIPIO DE QUITO	08/04/2024	CONVENIO CUOTA 4(12) PATENTE	1305	(001) ce 10142	0.00	475.58	-6,290.83
GUALOTUNA PAUCAR DARWIN	08/04/2024	MANT INYECTORA 2 2 5129	11817393	(001) ce 10143	0.00	1,000.00	-7,290.83
GUERRERO ROSERO SEGUND	08/04/2024	COMPRA DE MATERIAL PLANTA 26	11817393	(001) ce 10144	0.00	367.62	-7,658.45
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	08/04/2024	COMPRA THINNER Y MASILLA 2633	11817393	(001) ce 10145	0.00	546.74	-8,205.19
PF GROUP SA	08/04/2024	COMPRA COLORANTE BLANCO MB	11817393	(001) ce 10146	0.00	2,001.04	-10,206.23
AGUILERA FELIX CARMEN ISAB	08/04/2024	FAB DE BANDAS TANGENCIALES D	11817212	(001) ce 10147	0.00	89.18	-10,295.41
ALIADO CONTABLE MATUBERM	08/04/2024	AUDITORIA EXTERNA PERIODO 20	11817212	(001) ce 10148	0.00	756.37	-11,051.78
ASOCIACION ECUATORIANA PL	08/04/2024	CUOTA ORDINARIA DE ENE, FEB Y	11817212	(001) ce 10149	0.00	360.00	-11,411.78
CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRO	08/04/2024	CUOTA ANUAL AFILIACION AÑO 20	11817212	(001) ce 10150	0.00	749.70	-12,161.48
CCB LOGISTICS INTERNACIONA	08/04/2024	SALDO FINAL ANTICIPO DESADUA	11817232	(001) ce 10151	0.00	200.00	-12,361.48
DE LA VEGA TAPIA NELSON GU	08/04/2024	COMPRA DE FUNDAS TRANSPARE	11817212	(001) ce 10152	0.00	2,358.77	-14,720.25
INDUSTRIAS OMEGA C A	08/04/2024	ABONO CARTON BOBINA 65MM, 53	11817787	(001) ce 10153	0.00	1,418.45	-16,138.70
CORPORATION BLUE STEEL BL	08/04/2024	COMPRA DE 20,2 Y 31,6 KG ACERO	11817787	(001) ce 10154	0.00	580.07	-16,718.77
VEPAMIL S A	08/04/2024	2 TANQUES ACEITE HIDRAULICO	11817787	(001) ce 10155	0.00	1,096.59	-17,815.36
FABRICANDO MANUFACT S A	08/04/2024	ABONO SERVICIOS DE PRODUCCI	11817787	(001) ce 10156	0.00	6,000.00	-23,815.36
QUILO FARINANGO MATILDE RO	08/04/2024	COMPRA DE MATERIAL 5022 5029 5	11817782	(001) ce 10157	0.00	417.38	-24,232.74
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	08/04/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	11817782	(001) ce 10159	0.00	1,200.00	-25,432.74
REPRESENTACIONES INDUSTRI	08/04/2024	COMPRA DE MATERIALES 26850 26	11817782	(001) ce 10158	0.00	641.13	-26,073.87
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	08/04/2024	VENTA DE NOTA DE CREDITO DES	19691585	(001) NC 40183	38,726.81	0.00	12,852.74
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	09/04/2024	GASTOS IMPORTACION FILAMENT	11820811	(001) ce 10160	0.00	1,970.00	10,682.74
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	09/04/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	11820811	(001) ce 10161	0.00	18,000.00	-5,317.26
MORA MARIA MARGARITA	09/04/2024	COMPRA LAMINA TOL PARA MANT	11820811	(001) ce 10162	0.00	101.65	-5,418.91
INDUSTRIAS DALMAU S A	09/04/2024	COMPRA 8 LAMINAS BLOCKOUT D	11820811	(001) ce 10163	0.00	117.50	-5,536.41
SUPERINTENDENCIA DE COMPA	09/04/2024	CUOTA 5(6) CONTRIBUCION SOCIE	1304	(001) ce 10164	0.00	613.42	-6,149.83
SENAE-SERVICIO NACIONAL AD	12/04/2024	IMPUESTOS ADUANA POLIPROPIL	46316945	(001) NC 40065	0.00	4,595.10	-10,744.93
VISA PRODUBANCO	12/04/2024	PAGO TARJETA VISA PRODUBANC	41222120	(001) ce 10165	0.00	2,800.00	-13,544.93
RUBY PAZMINO GALEANO	16/04/2024	ANTICIPO DESCARGA CONTENED	11852759	(001) ce 10166	0.00	100.00	-13,644.93
PÉREZ CUEVAS MARIA INES	17/04/2024	ANULADA	11959561	(001) ce 10191	0.00	0.00	-13,644.93
FABRICANDO MANUFACT S A	18/04/2024	SERVICIOS DE PRODUCCION FEB	11858572	(001) ce 10167	0.00	6,500.00	-20,144.93
COMERCIAL KYWI S A	18/04/2024	COMPRA DE PEGA TORNILLOS Y P	11858572	(001) ce 10168	0.00	17.94	-20,162.87
SEGURVEINT CIA. LTDA	26/04/2024	CUSTODIA ARMADA PTO SALIDA	11872305	(001) ce 10169	0.00	447.70	-20,610.57
SEGURVEINT CIA. LTDA	26/04/2024	IMP 167 CUSTODIA ARMADA PTO S	11872305	(001) ce 10170	0.00	447.70	-21,058.27
LOPEZ AREVALO JUAN CARLOS	26/04/2024	COMPRA DE TABLILLA DE LAUREL	11872305	(001) ce 10171	0.00	89.17	-21,147.44
FABRICANDO MANUFACT S A	26/04/2024	SERVICIO DE PRODUCCION MARZ	11872305	(001) ce 10172	0.00	5,500.00	-26,647.44
Produbanco	26/04/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 11	27,418.40	0.00	770.96
VISA PRODUBANCO	29/04/2024	AVANCE EFECTIVO	41222120	(001) NC 40184	5,000.00	0.00	5,770.96
Produbanco	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS ABRIL	30042024	(001) ce 10173	0.00	20.66	5,750.30
Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO					78,576.80	72,826.50	5,750.30

Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO

Total Movimientos Débito y Crédito

71,145.01

72,826.50

Cuenta corriente

PLÁSTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

CUENTA: 020XXXXX551 / C.I.: 0992263695001

CDLA LA CRISTIANA BARRIO DE COLLALOMA CALLE DE LAS AVELLANAS E5-107 ELOY ALFARO
QUITO

Estado Digital de Cuenta

MONICA
ALEXANDRA
GOYES BALSECA

Digitally signed by MONICA
ALEXANDRA GOYES BALSECA
DN: cn=MONICA GOYES BALSECA,
ou=PRODUBANCO,
email=monica.goyes@produbanco.com

Firma Digital

Página 1 de 2

Ejecutivo de Cuenta: JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON

WhatsApp / Call Center: 1700-123-123

Fecha Corte: Del 01 Apr 2024 al 30 Apr 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: 7,431.79
Saldo Final Contable: 5,750.30
Saldo Promedio Disponible: 1,736.75

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%: 17.97
(#) TOTAL IVA 15%: 2.69
(#) TOTAL: 20.66

Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo	Saldo
					Contable	Disponible
QUITO	Abr 1	1301	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	2,619.32	4,812.47	4,812.47
QUITO	Abr 2	2073373537	# TARIFA EMISION CERTIFICADO BCA ENLI	1.02	4,811.45	4,811.45
QUITO	Abr 3	1302	PAGO DE CHEQUE CAMARA	4,588.40	223.05	223.05
QUITO	Abr 3	22740826	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	69.60	153.45	153.45
QUITO	Abr 5	1180501392	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	7,008.05	7,008.05
QUITO	Abr 5	22745330	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	425.26	6,582.79	6,582.79
QUITO	Abr 5	22757860	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	5,944.48	1,038.33	1,038.33
QUITO	Abr 8	1305	CERTIFICACION CHEQUE	475.58	562.75	562.75
QUITO	Abr 8	19691565-35	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	38,726.61	39,289.36	39,289.36
QUITO	Abr 8	22783396	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	3,915.40	35,373.96	35,373.96
QUITO	Abr 8	22782815	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	4,514.02	30,859.94	30,859.94
QUITO	Abr 8	22785356	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	3,095.11	21,764.83	21,764.83
QUITO	Abr 8	22784536	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	2,258.51	19,506.32	19,506.32
QUITO	Abr 9	1304	CERTIFICACION CHEQUE	613.42	18,892.90	18,892.90
QUITO	Abr 9	22792190	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	18,189.15	703.75	703.75
QUITO	Abr 12	1183495706	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	7,558.35	7,558.35
QUITO	Abr 12	090623000232	PAGO SENAE BANCA EN LINEA	4,595.10	2,963.25	2,963.25
QUITO	Abr 12	090623000232	# TARIFA SENAE BANCA EN LINEA	0.31	2,962.94	2,962.94
QUITO	Abr 12	4122212002921019	DEBITO VISA	2,800.00	162.94	162.94
QUITO	Abr 16	22858731	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	100.00	62.94	62.94
QUITO	Abr 19	1186053235	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	6,917.54	6,917.54
QUITO	Abr 19	22883116	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,517.94	399.60	399.60
QUITO	Abr 22	PAZMINORU	# TARIFA RENOV. SERV. ANUAL MEDIO SEG.	3.45	396.15	396.15
QUITO	Abr 26	1188013514	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	7,250.75	7,250.75
QUITO	Abr 26	22932678	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,484.57	766.18	766.18

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 o 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

Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosede.gob.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez - Tel 593 2 299 9000 ext. 7177 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

produbanco.com



Cuenta corriente

Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Abr 29	4122212002921118	AVANCE VISA	+ 5,000.00	5,766.18	5,766.18
QUITO	Abr 30	1188500319	# TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 9.43	5,756.75	5,756.75
QUITO	Abr 30	1188500320	# TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 1.23	5,755.52	5,755.52
QUITO	Abr 30	1188512263	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 5.22	5,750.30	5,750.30

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
1	TARIFA SENAE BANCA EN LINEA	-	0.31
11	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	57,114.02
4	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	27,418.40
1	TARIFA EMISION CERTIFICADO BCA EN LINEA	-	1.02
1	AVANCE VISA	+	5,000.00
1	PAGO SENAE BANCA EN LINEA	-	4,595.10
1	TARIFA RENOV. SERV. ANUAL MEDIO SEG	-	3.45
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	5.22
1	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	38,726.61
1	DEBITO VISA	-	2,800.00
2	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	10.65

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 o clnhyia.chalapu@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.

Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.casade.gob.ec.

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez. - Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 bprodubancodca@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 00212996 200. Correo electrónico: bancaenlinea@produbanco.com