

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/03/2024 Y 31/03/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO	7,431.79
SALDO EN LIBROS	7,431.79
DIFERENCIA	0.00

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 30/03/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010203 BANCO PRODUBANCO							
	29/02/2024	SALDO INICIAL			8,259.33	0.00	8,259.33
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	01/03/2024	TRANSF.BCO. PRODUBANCO A BC	11684960	(001) ce 10108	0.00	8,000.00	259.33
MARTINEZ RUIZ MARCELO PAT	01/03/2024	DEVOLUCION PRESTAMO REPUES		(001) ce 10109	0.00	200.00	59.33
VISA PRODUBANCO	05/03/2024	PAGO TARJETA VISA PPRODUBAN		(001) ce 10110	0.00	251.76	-192.43
PEREZ CUEVAS MARIA INES	06/03/2024	REPOSICION CAJA No. 2	11684920	(001) ce 10111	0.00	117.31	-309.74
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	06/03/2024	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA	11684920	(001) ce 10112	0.00	31.14	-340.88
INDUSTRIAS OMEGA C A	07/03/2024	ABONO CARTON BOBINA 85MM, 53	11688709	(001) ce 10114	0.00	3,000.00	-3,340.88
ASOCIACION ECUATORIANA PL	07/03/2024	CUOTA ORDINARIA MES DE DICIE	11688709	(001) ce 10115	0.00	120.00	-3,460.88
PENA VASQUEZ MARIA AUGUST	07/03/2024	DECLARACION JURAMENTADA BAN	11688709	(001) ce 10116	0.00	123.20	-3,584.08
DE LA VEGA TAPIA NELSON GU	07/03/2024	375 FUNDA TRANSPARENTE 82CM	99688709	(001) ce 10117	0.00	313.11	-3,897.19
GUZMAN LOMBEIDA ROBERTH	07/03/2024	SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBR	11688706	(001) ce 10118	0.00	350.00	-4,247.19
MASTERCARD PACIFICO	07/03/2024	BASADO EN COMPROBANTE DE E	1296	(001) ce 10246	0.00	165.17	-4,412.36
MUNICIPIO DE QUITO	08/03/2024	CONVENIO CUOTA 3(12) PATENTE	1297	(001) ce 10119	0.00	475.58	-4
SUPERINTENDENCIA DE COMPA	08/03/2024	CUOTA 4(6) CONTRIBUCION SOCIE	1298	(001) ce 10120	0.00	613.42	6
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	08/03/2024	COMPRA DE GUANTES Y MASCARI	11691797	(001) ce 10121	0.00	220.86	-5,722.22
MORA MARIA MARGARITA	11/03/2024	COMPRA DE TUBOS PARA USO EN	11701236	(001) ce 10122	0.00	91.44	-5,813.66
FABRICANDO MANUFACT S A	11/03/2024	SERVICIO DE PRODUCCION ENER	11701489	(001) ce 10124	0.00	1,200.00	-7,013.66
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	14/03/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO Y BC	11701489	(001) ce 10123	0.00	5,500.00	-12,513.66
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/03/2024	TRANSF.BCO. PRODUBANCO A BC	11701468	(001) ce 10125	0.00	6,800.00	-19,313.66
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	22/03/2024	TRANSF.BCO. PRODUBANCO A BC	11756984	(001) ce 10126	0.00	1,500.00	-20,813.66
FABRICANDO MANUFACT S A	22/03/2024	SERVICIO DE PRODUCCION ENER	11756984	(001) ce 10127	0.00	5,000.00	-25,813.66
WAEI ALAM ETIQUETAS INTER	22/03/2024	ETIQ IMPRESAS PROPALCOTE BA	11759985	(001) ce 10128	0.00	417.32	-26,230.98
FABRICANDO MANUFACT S A	22/03/2024	ABONO SERVICIOS DE PRODUCCI	11759985	(001) ce 10129	0.00	5,000.00	-31,230.98
FABRICANDO MANUFACT S A	27/03/2024	ABONO SERVICIOS DE PRODUCCI	11774968	(001) ce 10130	0.00	2,100.00	-33,330.98
MEZA NAVARRETE IRVING ALEX	28/03/2024	ANTICIPO PAGO TEMPORALES MA	1303	(001) ce 10131	0.00	1,760.00	-35,090.98
Produbanco	28/03/2024	COMISIONES BANCARIOS MARZO	31032024	(001) ce 10132	0.00	12.60	-35,103.58
Produbanco	28/03/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 8	42,535.37	0.00	7,431.79
Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO					50,794.70	43,362.91	7,431.79
Total Movimientos Débito y Crédito					42,535.37	43,362.91	

Cuenta corriente

PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

CUENTA: 020XXXX551 / 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
Razon Fidejussoria de
Produbanco
Luzern, Ecuador

Firma Digital

Página 1 de 2

Ejecutivo de Cuenta: JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON

WhatsApp / Call Center: 1700-123-123

Fecha Corte: Del 01 Mar 2024 al 31 Mar 2024



En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4-ium 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: 12,301.83
Saldo Final Contable: 7,431.79
Saldo Promedio Disponible: 5,015.09

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12% 11.25
(#) TOTAL IVA 12% 1.35
(#) TOTAL 12.60

Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Mar 1	22459029	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	8,200.00	4,101.83	4,101.83
QUITO	Mar 1	21358003663	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	585.57	4,688.40	4,688.40
QUITO	Mar 4	1295	PAGO DE CHEQUE CAMARA	4,042.50	645.90	645.90
QUITO	Mar 5	4122212002921019	DEBITO VISA	251.76	394.14	394.14
QUITO	Mar 5	1167347531	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	7,248.74	7,248.74
QUITO	Mar 6	22503836	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	148.45	7,100.29	7,100.29
QUITO	Mar 7	1296	PAGO DE CHEQUE CAMARA	165.17	6,935.12	6,935.12
QUITO	Mar 7	22520269	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	3,906.31	3,028.81	3,028.81
QUITO	Mar 8	1297	CERTIFICACIÓN CHEQUE	475.58	2,553.23	2,553.23
QUITO	Mar 8	1298	CERTIFICACION CHEQUE	613.42	1,939.81	1,939.81
QUITO	Mar 8	1169074729	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	8,794.41	8,794.41
QUITO	Mar 8	22529305	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	220.86	8,573.55	8,573.55
QUITO	Mar 11	22544109	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	91.44	8,482.11	8,482.11
QUITO	Mar 13	1531	# TARIFA CONF. BANCARIA AUDITORIA EXT	52	8,479.59	8,479.59
QUITO	Mar 14	22544482	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,700.00	1,779.59	1,779.59
QUITO	Mar 15	1171778565	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	8,634.19	8,634.19
QUITO	Mar 15	22544286	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,800.00	1,834.19	1,834.19
QUITO	Mar 18	156031002647	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	821.20	2,655.39	2,655.39
QUITO	Mar 22	1175792459	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	13,709.20	16,364.59	16,364.59
QUITO	Mar 22	22636995	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	6,500.00	9,864.59	9,864.59
QUITO	Mar 22	22649421	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	5,417.32	4,447.27	4,447.27
QUITO	Mar 27	22681114	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	2,100.00	2,347.27	2,347.27
QUITO	Mar 28	1177907998	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	6,854.60	9,201.87	9,201.87
QUITO	Mar 28	1177670092	# TARE TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	1.80	9,197.07	9,197.07
QUITO	Mar 28	1177670093	# TARE TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	0.80	9,196.27	9,196.27

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_confirmacionesprodubanco@pwc.com o cinthya.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.cosede.gob.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez - Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 bprodubanco@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 5/N y Vía Nayón
Ciudad: Quito - Teléfono para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200. Correo electrónico: bancoenlinea@produbanco.com

produbanco.com

Cuenta corriente

Detalle de Transacciones en Dólares - USD

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Mar.28	1177682795	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	4.48	9,191.79	9,191.79
QUITO	Mar.28	1303	PAGO DE CHEQUE	1,760.00	7,431.79	7,431.79

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
1	TARIFA CONF. BANCARIA AUDITORIA EXTER	-	2.52
2	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.I.	+	1,407.77
10	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	=	40,084.38
1	DEBITO VISA	-	251.76
2	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	5.60
5	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	41,127.60
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	4.48

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_confirmacionesprodubanco@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.cosedecob.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Sylvia Alexandra Castro Gálvez, - Telf. 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

