

WILSON & WILSON CÍA. LTDA
1791406648001
NOTAS EXPLICATIVAS 2015

NOTA 1:
CLIENTES

FECHA	FACTURA N°	CLIENTE	VALOR
22/10/2015	1332	BRACHIUM	379,5
TOTAL			379,5

NOTA 2:
VENTAS

VENTAS	VALOR
SERVICIOS DE AUDITORIA	18008
SERVICIOS CONTABLES	5491,02
OTROS INGRESOS	1189,09
TOTAL	24.688,11

NOTA 3:
SEGURO ANTICIPADO:

07/09/2014

SEGURO ICE
PAGADO CON VISA TITANIUM (PRÉSTAMOS SOCIOS)

VALOR DEL SEGURO	1243,56
VALOR DE SEGURO DE LA EMPRESA	621,78
VALOR DE SEGURO DE VEHÍCULO SRA LOZADA	621,78

MES	VALOR A DEVENGAR MENSUALMENTE	OBSERVACIÓN
01/10/2014	51,82	
02/11/2014	51,82	
03/12/2014	51,82	
01/01/2015	51,82	
01/02/2015	51,82	
01/03/2015	51,82	
01/04/2015	51,82	
01/05/2015	51,82	
01/06/2015	51,82	
01/07/2015	51,82	
01/08/2015	51,82	570,01 finalizó el seguro
01/09/2015	584,80	renueva el seguro
01/10/2015	48,73	
01/11/2015	48,73	
01/12/2015	48,73	Saldo a devengar 2015 438,61

NOTA 4:
PROVEEDORES

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
2015		RESTAURANTE MALÚ	97,5
2015		TELEFONO DICIEMBRE	7,75
2015		EMPRESA ELECTRICA	14,46
TOTAL			119,71

NOTA 5:
UTILIDADES ACUMULADAS:

AÑO	CUENTA	VALOR
2014	SALDO INICIAL	2132,98
2015	UTILIDAD 2014	343,5
2015	AJUSTE POR MAL REGISTRO DEPRECIACIÓN	606,68
2015	ACTIVO DIFERIDOS	362,43
	AJUSTE CON UTILIDADES ACUMULADAS EJ ANTERIORES	1507,37