

Wilson & Wilson CIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.-CAJA-BANCOS-CLIENTES

CAJA – BANCOS		
Caja	2015	2016
Caja Chica	50	50
Total Caja	50	50
BANCOS		
Pichincha	3963.40	1476.30
Total Bancos Nacionales	3963.40	1476.30
Total Activo Disponible	4013.40	1526.30

La empresa gestiona los gastos misceláneos a través de caja chica.

La gestión de bancos lo hace en el sistema; en el que, se generan los comprobantes y los registros originales que alimentan al control contable integrado.

NOTA 2

FECHA	FACTURA N°	CLIENTE	VALOR
10/10/2016	1427	GREENTOOLS & EQUIPMENT S.A	5,00
07-04-2016	1389	MACULA FILMS	66,00
10/11/2016	1430		121,60
TOTAL CLIENTES			192,60

NOTA 3

VENTAS	VALOR
SERVICIOS DE AUDITORIA	7850
SERVICIOS CONTABLES	6332,42
OTROS INGRESOS	3037.55
TOTAL	14182,42

NOTA 4

SEGURO ANTICIPADO

PAGADO CON VISA TITANIUM (PRESTAMO SOCIOS)

VALOR DEL SEGURO	1169,59
VALOR DEL SEGURO DE LA EMPRESA	584,795
VALOR DEL SEGURO DE VEHÍCULO SRA LOZADA	584,795

97,46583333

48,73291667

MES	VALOR A DEVENGAR MENSUALMENTE	OBSERVACIÓN
01/01/2016	48,73	Saldo a devengar del 2015 438,61
01/02/2016	48,73	
01/03/2016	48,73	
01/04/2016	48,73	
01/05/2016	48,73	
01/06/2016	48,73	
01/07/2016	48,73	
01/08/2016	48,73	
01/09/2016	48,73	finaliza el seguro
01/10/2016	584,795	Renueva el seguro
01/11/2016	48,73	
01/12/2016	48,73	saldo a devengar 2016 894,98

Al 31 de diciembre de cada año los saldos de los estados bancarios han sido conciliados con los mayores pertinentes.