

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26604624

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

91399

RUC 201 1791795261001

202 SONY CORPORATION OF PANAMA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,124,088.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	7,160,994.13
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	12,285,082.4

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,618,788.86

Caja, bancos

311 684,425.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 68,800.25

Inversiones corrientes

312 0

Exportación

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 2,251,442.61

Otras rentas gravadas

606 40,088.39

No relacionados / Locales

315 2,157,961.29

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 554,737.15

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 287,727.96

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 8,727,677.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 286,943.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 132,329.34

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 15,600

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,342,058.5

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

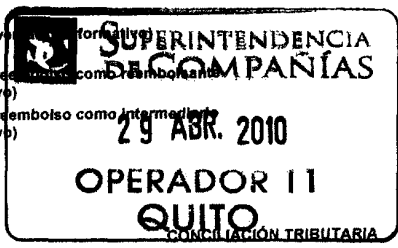
329 38,602.25

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	258,199.06	el sujeto pasivo	701	1,456,067.34
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,418,970.87	el sujeto pasivo	702	129,373.83
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,031,620.3
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	119,650.59	el sujeto pasivo	705	1,342,058.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	775,934.17	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	260,051.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	124,380.12	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	32,551.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	518,681.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	793,886.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	198,389.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	57,559.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	27,776.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,572
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	167,192.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	68,643.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	326.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	98,572.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	20,011.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	22,019.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	313,068.35
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	8,212,857.45	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	4,593,869.83	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	129,400.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,947.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,891.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,977.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	556,898.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	125,618.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,354.27	Amortizaciones	785	0	786	6,681.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,191.24	Servicios públicos	787	0	788	25,270.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	1,034,749.51	Pagos por otros servicios	789	0	790	311,374.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,377.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,390.3	TOTAL COSTOS	797	7,275,002.97		
Provisiones	428	115,802.9	TOTAL GASTOS			798	1,495,600.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,459,657.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,770,603.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventarios (formativo)			794	9,134.03
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	5,124,088.27
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Crédito a mutuo	454	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	42,926.1		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,191.24		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) 100% Dividendos percibidos (608)		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	813	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	77,534.39		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
			(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
			(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
			(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,417.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,459,657.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	29,417.05
			Total impuesto causado	849	7,354.26
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	102,491.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	29,838.28
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	124,975.08
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	0
				999	0
				908	0
				909	0
				907	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354401085

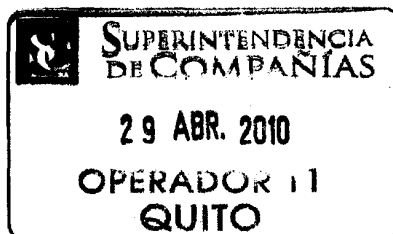
Fecha Recaudacion: 09/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0930485479
EMEL ARAMIS GODOY CORONADO



CONTADOR
C.I. 0915992713001
GABRIELA NATHALIE HERRERA GARCIA



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791795261001
990354401085
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SONY CORPORATION OF PANAMA S.A.
2009
09/04/2010
04:36:12 PM
20/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2010****OPERADOR 11
QUITO**