



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200017261

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791795261001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SONY CORPORATION OF PANAMA

203 EXPEDIENTE 11399

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 566.477,32

CAJA, BANCOS 310 719.484,57

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---

EXPORTACIONES 603 ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 114.658,55

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 30,80

OTRAS RENTAS 607 1.475,21

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 73.804,31

TOTAL INGRESOS 699 567.893,13

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.347,51

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 362.973,94

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 724.606,77

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 362.973,94

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 1.000,00

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.275.299,68

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES 341 ---

SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 96.074,11

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

VEHICULOS 349 12.741,59

GASTOS DE FABRICACION 723 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.723,19

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 113.092,51

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---

SUELDOS Y SALARIOS 730 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 113.092,51

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 3.000,00

COMBUSTIBLES 734 ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 11.276,67

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 563,13

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 13.713,54

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

CLIENTES RELACIONADOS 383 ---

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---

OTROS 385 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 361.632,33

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 ---

SUELDOS, SALARIOS 751 28.048,83

GAZTOS ANTICIPADOS 391 13.736,12

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.353,77

OTROS ACTIVOS 393 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 143,00

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 13.736,12

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.415.841,85

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 41.203,36

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES 411 1.004,89

COMISIONES EN VENTAS 758 ---

LOCALES 413 ---

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 766,97

DEL EXTERIOR 415 ---

COMBUSTIBLES 760 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 ---

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 333,44

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 36.372,77

GASTOS DE GESTION 763 ---

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PUNTO
PAGO
PAGO 333
CAREXENDELE