SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0053862

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 8064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791795261001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SONY CORPORATION OF PANAMA 203 EXPEDIENTE: 91399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	553.871,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	321.488,02
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	274.479,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	45.308,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16.255,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	413.197,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	767,72
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	9.750,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.639.919,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	117.983,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	19.741,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19.007,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	118.717,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	118.717,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO A FAVOR DEL DIFERIDO DEL EJERCICIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	11.276,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4.696,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.580,23
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES PERMANENTES EN CAPITAL SOCIAL: SUBSIDIARIAS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	11.716,72
GASTOS AUDIOVISUALES	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	11.716,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1.779.933,38
ASTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR: LOCALES	411	113.117,34
DEL EXTERIOR	412	-
TÍTULOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	84.357,55
CON EL IESS	418	2.064,26
CON EMPLEADOS	419	15.557,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.407,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	217.504,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	1.344.843,77
TÍTULOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES PATRONALES	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.344.843,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1.562.348,45
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	256.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERÁVITS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	6.081,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	512	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	513	26.333,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	217.584,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	1.779.933,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE SMIAZO A. — NOMBRE: PITO BENITES Q.
C.I. No.: 1700219742 — RUC No.: 0909935041001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	691	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	692	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	693	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.314.038,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	99.340,20
TOTAL INGRESOS	609	2.413.378,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	362.973,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.581.260,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	418.197,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y pólizas)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.526.036,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	24.370,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	43.699,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	20.777,56
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	74.398,40
COMBUSTIBLES	760	303,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)	761	12.617,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	34.491,45
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	11.911,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	44.982,37
NOTARIOS Y MEGISTRADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.802,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14.640,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN TITULARES)	770	4.133,31
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA: LOCALES	774	105.421,62
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	514.110,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	908.592,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.434.628,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	21.250,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	21.250,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.103,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	36.645,19
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DEDUCCIÓN INGRESOS NO OPERACIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813+814	814	11.919,12
= **PÉRDIDA** 801+802+803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813+814	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.919,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.979,78
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	16.255,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	13.275,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	830	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820	840	14.765,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 891	892	-
INTERÉS POR MORA	893	-
MULTAS	894	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

896	NC No.	897	N/C No.	898	NC No.	899	NC No.	900	Resol. No.	901	Resol. No.
902	USD	903	USD	904	USD	905	USD	906	USD	907	USD

CAMPO 840 (Art. 69 LEY No.) 908 — REGISTRO OFICIAL No. 909 — AÑO 910 — MES 911 — DÍA 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2003
Flor María Merlo

N° 254 MEMBRA 53 PE IP RF-V2 20035862 0 40.00 40.00 USD
2003/04/17 9:16:14 AM T CORREO 1025411502 AD. 1025411502