SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — No. 0177246

FORMULARIO 101 — REPRODUCCIÓN Nº 0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791752610001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: SONY CORPORATION OF PANAMA — 203 EXPEDIENTE 91399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	619.890,03
INVERSIONES EMINENTEMENTE TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	642.799,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	572.208,6
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	118.962,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	36.568,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	791.533,71
MERCADERIA EN TRANSITO	323	1.333,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	29.555,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'812.859,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO	342	624.077,92
EQUIPO DE COMPUTACION	343	---
VEHICULOS	344	92.525,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	62.877,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACIÓN ACTIVO FIJO	347	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	653.726,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE CONSOLIDACIÓN, DIFERIDO	373	---
ACTIVOS DIFERIDOS	374	11.276,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	9.205,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.070,97
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---
OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	70.571,12
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	70.571,12
TOTAL DEL ACTIVO 333 + 349 + 370 + 382	385	1'342.228,59
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	371.267,98
DEL EXTERIOR	412	1'279.475,92
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	107.641,1
CON EL IESS	418	5.734,59
CON EMPLEADOS	419	24.002,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	23.781,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1'813.906,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	1'287.341,20
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1'287.341,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	---
OTROS PASIVOS	492	---
TOTAL OTROS PASIVOS	493	---
TOTAL DEL PASIVO 419 + 499 + 479 + 493	494	3'101.247,21
PASIVOS CONTINGENTES	495	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	250.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTRUCTURAL	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---
RESERVAS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	25.932,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	16.913,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	240.981,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 494+511	512	3'342.228,59

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

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TADAHISA BABA — NOMBRE: TITO BENITES O. — RUC No. 0993235041001

REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: — RUC No. — CARGO: — DIRECCIÓN: — CIUDAD: — TELÉFONO: — FAX: — E-MAIL:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	3'566.651,
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	13.150,6
TOTAL INGRESOS	608	3'579.801,9
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	418.197,9
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1'880.256,3
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	791.533,7
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
SUELDOS Y SALARIOS	709	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y tenedores)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
SUELDOS Y SALARIOS	720	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE TALLER INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	1'306.920,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	172.746,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	108.917,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	36.222,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	1.482,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	86.191,55
COMISIONES EN VENTAS	741	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	47.538,53
COMBUSTIBLES	743	2.056,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y tenedores)	744	17.250,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	40.766,56
GASTOS DE GESTION	746	---
GASTOS DE VIAJE	747	32.484,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	39.848,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	5.547,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	43.869,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES SUNTA NATURAL)	753	---
CUENTAS INCOBRABLES	754	---
BAJA DE INVENTARIOS	755	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	756	150.030,30
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	757	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	249.241,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1'038.723,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	764	2'345.643,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 764 > 0	765	34.157,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 764 < 0	766	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	801	34.157,95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.123,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ATRIBUIDOS PERSONAS NATURALES	808	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	6.483,01
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE (si es mayor a cero, pasa a la línea 813; si es menor a cero, pasa a la línea 814)	813	22.551,25
= PERDIDA (si es menor a cero, pasa a la línea 814; si es mayor a cero, pasa a la línea 813)	814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	815	22.551,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * (15% o 25%)	816	5.637,81
(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	36.586,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 817 - 819 < 0	820	30.948,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 819 - 817 > 0	821	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMO AÑO (05 - 816 - 820)	822	33.767,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 823	824	---
INTERES POR MORA	825	---
MULTAS	826	---
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	827	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 901 NC No. --- — 902 N/C No. --- — 903 NC No. --- — 904 USD --- — 905 USD --- — 906 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 907 Resol. No. --- — 908 Resol. No. --- — 909 USD --- — 910 USD --- — 911 USD ---

CANCELADO Y BAJO LEY No. — PERMISO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

OFICINA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Flor María Vera