SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-4719

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

No. 0025123

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas Bancarias
2004	-	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791795261001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SONY CORPORATION OF PANAMA S.A. 203 EXPEDIENTE 91309

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1'208.177,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	639.338,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	28.335,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	432.296,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	169.201,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	67.104,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA	322	1'206.799,97
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	525.852,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	5.321,92
IVA PAGADO POR ANTICIPADO	326	19.767,29
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	39.851,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4'295.453,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	433.724,14
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	335	117.347,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	136.771,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	414.300,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, CONCESIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
REVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO, CAMBIARIO	373	-
ANTICIPO ACTIVOS POR EROSIÓN	374	24.142,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	14.927,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.215,05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES ACUMULADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 + 399	499	4'721.970,76
NOTAS CONTABLES (Informativo)	500	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS: LOCALES	401	191.974,74
DEL EXTERIOR	402	2'532.741,52
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: SOBREGIROS	409	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410	201.098,78
CON EL IESS	411	7.738,09
CON EMPLEADOS	412	119.556,41
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	413	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	59.636,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3'112.239,39
430 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS: LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	1'088.041,36
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	436	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	439	-
DEL EXTERIOR	440	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	442	-
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-
OBLIGACIONES EN BONOS	446	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1'088.041,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 429 + 459 + 499	599	4'200.880,75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	599	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	250.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVAS DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	16.913,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	25.932,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	280.108,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	521.090,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+549	599	4'721.970,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'919.035,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	415,78
OTRAS RENTAS	607	204.618,90
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	5'124.067,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	791.533,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4'094.637,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'206.799,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES HONRADOS PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3'679.370,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	55.422,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	209.121,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	59.886,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	1.380,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	123.470,74
COMISIONES DE VENTAS	761	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	762	93.960,27
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2.249,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	12.828,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	36.647,99
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	30.699,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	63.086,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.102,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	47.970,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	5.721,92
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	28.335,29
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	776	219.606,83
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	114.981,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	1'107.852,91
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	4'787.223,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	436.843,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	898	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	436.843,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	65.526,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	28.335,29
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: * 3605 (03) INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL INGRESOS EXENTOS 805 + 806	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	5.483,01
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-808-809-810-811-812-813-814	814	393.169,45
= PÉRDIDA 802+804+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	-
UTILIDAD EN EL EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 15% > 0 (817 * 25%)	818	98.292,36
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	67.104,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	31.188,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 4.0.5 - 6101 - 6201	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	31.188,02
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31.188,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TADANISA GARA — NOMBRE: ZITO BENITES

906 C.C. 0902591341 — 907 RUC 0909935041001

8 RUBROS DE CONTINGENCIAS, SEGÚN LA OTRA FORMA JURÍDICA — 908 31.188,02

SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN — 909

SECTOR INSTALACIÓN CRÉDITO — 910 -

CUENTAS BANCARIAS DE CRÉDITO

911 Banco: -	912 NO. Cta.: -	913 NO. Ref.: -	914 Banco: -
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

CUENTAS DE CONTRIBUYENTES

919 Banco: -	920 NO. Cta.: -	921 NO. Ref.: -	922 Banco: -
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

FORMAS DE PAGO: 927 EFECTIVO — 928 CHEQUE — 929 — 930 — 931 — REGISTRO — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 —