

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795261001

RAZON SOCIAL: SONY CORPORATION OF PANAMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 21                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791795261001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SONY CORPORATION OF PA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 91399                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 591,924.90             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 968,905.61             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 28,335.29              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 1,457,426.29           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 26,005.74              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 135,605.57             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 36,183.01              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 661,384.48             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 272,858.83             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 4,133.84               |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 29,267.04              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 4,155,360.02           |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 336,983.28             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 44,866.13              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 85,409.76              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 117,347.31             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 234,305.31             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 350,301.17             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 350,301.17             |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 3,000.00               |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 2,295.20               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 2,518.41               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 2,776.79               |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 39,160.45              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 39,160.45              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,547,598.43           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 154,006.68             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 2,563,202.75           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 145,814.28             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 9,489.71               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 47,217.57              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 20,213.53              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 2,966,959.61           |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 979,104.36             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 979,104.36             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 3,946,063.97           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 250,000.00             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 283,455.24             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 19,449.05              |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795261001

RAZON SOCIAL: SONY CORPORATION OF PANAMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 87,528.27             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 601,534.46            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 4,547,598.43          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 5,797,262.63          |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 231.70                |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                               | 4,913,414.08          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 5,797,494.33          |
| 711   | Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad -----             | 1,206,799.97          |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 4,009,062.38          |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 661,384.48            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 99,186.59             |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras. ---- | 177,918.58            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 18,852.14             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 89,684.71             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 40,125.95             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 1,110.00              |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 128,642.45            |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 83,516.85             |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 1,385.27              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 12,188.71             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 30,772.75             |
| 743   | Transporte -----                                                           | 26,667.11             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 34,777.96             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 40,121.37             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 4,888.19              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 72,526.63             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                           | 4,242.62              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 194,631.71            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 47,019.98             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                  | 5,662,737.44          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 134,756.89            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 23,723.54             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                  | 23,400.03             |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----                | 6,483.01              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                    | 127,950.37            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 127,950.37            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                          | 31,987.59             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----       | 36,183.01             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                          | 4,195.42              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                           | 0926777426            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                         | 0909935041001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                        | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                                | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                              | 27,015.09             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

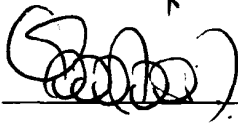
RUC: 1791795261001

RAZON SOCIAL: SONY CORPORATION OF PANAMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

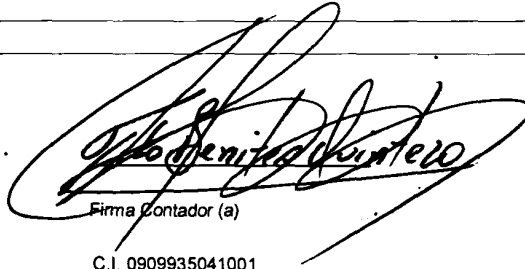
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0926777426



Firma Contador (a)

C.I. 0909935041001