

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

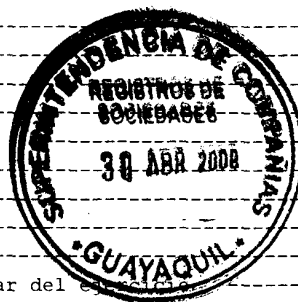
RUC: 1791795261001

RAZON SOCIAL: SONY CORPORATION OF PANAMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0930485479
199	RUC CONTADOR -----	0915992713001
201	RUC -----	1791795261001
202	Razón Social -----	SONY CORPORATION OF P
203	EXPEDIENTE -----	91399
311	Caja bancos -----	483,959.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,183,694.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	198,306.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,206,244.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,648.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	149,662.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,195.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	67,138.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,014,098.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,438.05
333	Arriendos pagados por anticipado -----	17,046.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,977,821.57
344	Instalaciones -----	256,041.73
345	Muebles y enseres -----	55,438.32
349	Equipo de computación y software -----	144,905.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	162,571.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	368,350.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	250,606.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	250,606.40
371	Gastos de organización y constitución -----	3,000.00
377	Otros activos diferidos -----	881.59
378	(-) Amortización acumulada -----	3,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	881.59
394	Otros activos -----	26,793.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,793.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,256,103.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,384.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,936,831.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	151,413.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56,649.28
427	Obligaciones con el IESS -----	8,697.58
428	Obligaciones con empleados -----	124,768.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	39,987.73
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	35,248.33
431	Provisiones a corto plazo -----	78,811.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,600,792.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,600,792.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795261001

RAZON SOCIAL: SONY CORPORATION OF PANAMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	978,021.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	443,082.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,966.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,827.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,655,310.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,256,103.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,495,297.14
606	Otras rentas -----	78,296.20
610	Ingresos por reembolso -----	5,286,146.99
699	TOTAL INGRESOS -----	6,573,593.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	916,181.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,098,617.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,014,098.91
723	Baja de inventarios -----	69,618.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,017.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	120,264.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,754.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,954.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,568.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,512.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	140,103.81
736	Promoción y publicidad -----	5,465.90
737	Combustibles -----	581.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,300.09
742	Suministros y materiales -----	29,219.60
743	Transporte -----	19,100.48
745	Gastos de viaje -----	26,407.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,835.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,251.44
749	Depreciación de activos fijos -----	93,521.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,591.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	130,764.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	299,981.23
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,286,146.99
761	Otros gastos locales -----	381,888.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,479,783.46
801	Utilidad del ejercicio -----	93,809.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,987.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	172,774.98
814	Utilidad Gravable -----	226,597.13
817	Saldo utilidad gravable -----	226,597.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	56,649.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	67,138.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795261001

RAZON SOCIAL: SONY CORPORATION OF PANAMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

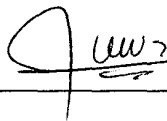
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,489.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0930485479



Firma Contador (a)

C.I. 0915992713001

