

157.307

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695593

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792072328001

202

TATASOLUTION CENTER S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |        |                                              |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 10,664 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0           |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0      | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 1,095,699.7 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |        |                                              | 015 | 1,106,363.7 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 41,525,735.5

Caja, bancos

311 5,512,719.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,472,112.78

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 107,331.85

Relacionados / Del exterior

314 168,536.19

Otras rentas gravadas

606 26,365.89

No relacionados / Locales

315 6,358,183.15

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 245,435.43

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 387.81

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 43,131,933.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,760,396.02

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

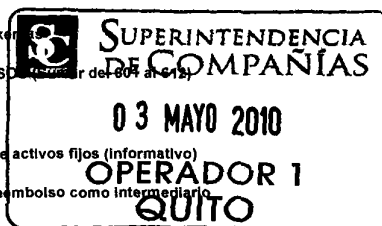
Activos creados por amortización

331 0

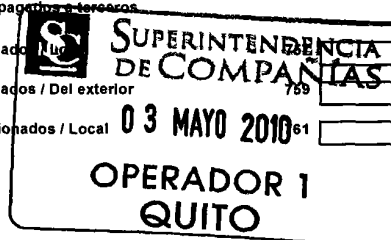
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

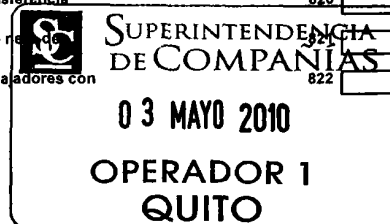


|                                                        |     |               |                                                             |     |               |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 915,151.96    | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0             |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 142,272.01    | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 15,102,694.61 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0             |
| ACTIVO FIJO                                            |     |               | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |               |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0             | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0             |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0             | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0             |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 118,781.93    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0             |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 626,625.98    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0             |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 10,443,443.63 | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0             |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0             | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0             |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,763,787.91  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0             |
| Terrenos                                               | 349 | 0             | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0             |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0             | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0             |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 9,425,063.63  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0             |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |               | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |               |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0             | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0             |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0             | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 13,253,265.09 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0             | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0             |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 1,462,353.6   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0             | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0             |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0             | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 3,470,857.94  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |               | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 1,921,562.03  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 360           | Combustibles                                                | 723 | 0             |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |               | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0             |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0             | Suministros y materiales                                    | 725 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0             | Transporte                                                  | 726 | 773,244.87    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0             | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0             | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 1,328,172.62  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |               | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0             |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0             | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 5,117.48      |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0             | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 6,597.26      | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 28,323.12     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0             | Comisiones / Local                                          | 733 | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0             | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 298,193.7     |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0             | Intereses bancarios                                         | 735 | 0             |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 6,957.26      | Local                                                       | 736 | 85,848.3      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 24,534,715.5  | Del exterior                                                | 737 | 0             |
| PASIVO                                                 |     |               | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |               | Relacionados / Locales                                      | 739 | 0             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |               | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0             |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0             | No relacionados / Local                                     | 741 | 0             |
|                                                        |     |               | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0             |



Handwritten signature.

|                                                          |     |              |                                                               |     |   |     |               |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 1,743,432.21 | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764 | 0             |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 1,077,537.12 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0 | 766 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0 | 768 | 0             |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente   |     |              | Otras pérdidas                                                | 769 | 0 | 770 | 0             |
| Locales                                                  | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772 | 614,202       |
| Del exterior                                             | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |     |               |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0            | por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774 | 0             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                             |     |   | 775 | 23,515.25     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |   | 776 | 57,259.51     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje                                               | 777 | 0 | 778 | 515,947.64    |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780 | 0             |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 872,592.01   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784 | 1,036,526.37  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 2,746,063.34 | Amortizaciones                                                | 785 | 0 | 786 | 1,006,908.31  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 1,286,973.31 | Servicios públicos                                            | 787 | 0 | 788 | 1,287,078.39  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 8,222,685.45  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0 | 792 | 0             |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0 |     |               |
| Provisiones                                              | 428 | 1,323,092.97 | TOTAL GASTOS                                                  |     |   | 798 | 35,407,388.25 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 9,049,690.96 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 | 35,407,388.25 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |              |                                                               |     |   |     |               |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (Informativo)                              |     |   | 794 | 0             |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)            |     |   | 795 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0            | Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)           |     |   | 796 | 0             |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0            |                                                               |     |   |     |               |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0            |                                                               |     |   |     |               |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo |     |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |   |     |               |
| Locales                                                  | 445 | 0            |                                                               |     |   |     |               |
| Del exterior                                             | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               |     |   | 801 | 7,724,545.58  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                |     |   | 802 | 0             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |   | 811 | 1,158,681.84  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |   | 812 | 0             |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |   | 813 | 387.81        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |   | 814 | 670,727.67    |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |   | 815 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |   | 816 | 0             |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos |     |   | 817 | 58.17         |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |   | 818 | 0             |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |   | 819 | 261,704.49    |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |   | 820 | 0             |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |   | 821 | 0             |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |   | 822 | 0             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0            |                                                               |     |   |     |               |



|                                          |     |               |                                                                |     |              |
|------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | 4,447,922.17  | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 6,974,557.28 |
| Otros pasivos                            | 489 | 0             | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 13,497,613.13 |                                                                |     |              |
|                                          |     |               | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0            |
|                                          |     |               | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 6,974,557.28 |
|                                          |     |               | Total impuesto causado                                         | 849 | 1,743,639.32 |
|                                          |     |               | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0            |
|                                          |     |               | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 796,512.29   |
|                                          |     |               | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |
|                                          |     |               | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0            |
|                                          |     |               | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0            |
|                                          |     |               | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0            |
|                                          |     |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 947,127.03   |
|                                          |     |               | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0            |
|                                          |     |               | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 335,771.71   |
|                                          |     |               |                                                                | 890 | 0            |

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 947,127.03 |
| Interés por mora                   | 903 | 0          |
| Multas                             | 904 | 0          |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 947,127.03 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 947,127.03

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

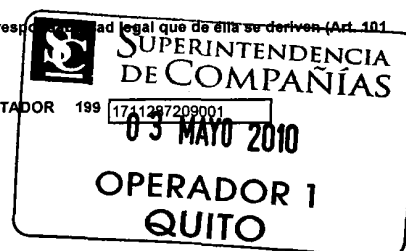
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703131647

RUC CONTADOR

199 1741297209001



|               |     |                      |
|---------------|-----|----------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato       |
| BANCO         | 922 | BANCO PICHINCHA C.A. |

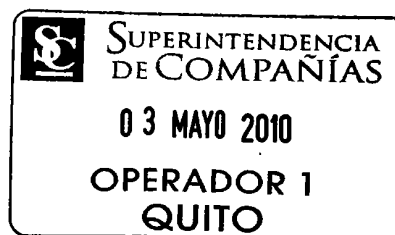
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355311031

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

  
TATA CONSULTANCY SERVICES  
Gonzalo Pozo  
CONTADOR GENERAL

  
TATA CONSULTANCY SERVICES  
Jhonatan Fonseca  
CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1792072328001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 990355311031       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Razón Social         | TATASOLUTION CENTER S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                     |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010               |
| Hora de Declaración  | 11:54:17 PM              |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010               |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010               |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 947,127.03        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00              |
| Multas                 | \$ 0.00              |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 947,127.03</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 947,127.03 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00       |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 947,127.03</b> |
|----------------------|----------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 947,127.03 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3354286104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.