

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0168049	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		102 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
201 RUC 1790899543001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TERMAS DE HAPALLACTA S.A.		203 EXPEDIENTE 4624189	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 17% y 14%			
311 CASH, BANCOS		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES			
313 OTAS Y OROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
315 OTAS Y OROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR		607 OTRAS RENTAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 TOTAL INGRESOS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 CACERIAS EN TRANSITO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 ENTORNO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS			
351 TIERRAS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
354 EQUIPO DE COMPUTACION		723 GASTOS DE FABRICACION			
355 VEHICULOS		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		727 SEGUROS Y REASEGROS DE INT. MAQU. EQUIP. Y EDE. (p.ries y seque)			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS			
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
364 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
365 TOTAL ACTIVO FIJO		734 COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBARIO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
381 CUENTAS Y OROS POR CONTAR		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
382 CUENTAS RELACIONADAS		744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
383 ALIENACION A LARGO PLAZO		745 SUELDOS, SALARIOS			
384 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
386 GASTOS ANTICIPADOS		748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
387 OTROS ACTIVOS		749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
388 TOTAL OTROS ACTIVOS		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
389 TOTAL DEL ACTIVO		751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
390 ACTIVOS CONTINGENTES		752 COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		753 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		754 COMBUSTIBLES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		755 SEGUROS Y REASEGROS (prima y seque)			
412 DEL EXTERIOR		756 SUMINISTROS Y MATERIALES			
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		757 GASTOS DE GESTION			
414 DEL EXTERIOR		758 GASTOS DE VIAJE			
415 PRESTAMOS DE SUJOSUALES, ACCIONISTAS Y CASH MSTR		759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
416 DEL EXTERIOR		760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MENSURACIONES			
417 OBLIGACIONES		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
418 DONACIONES TRIBUTARIAS CON EL IRS		762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
419 CON EMPLEADOS		763 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		765 CUENTAS INCOBRABLES			
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE		766 BALSA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		768 LOCALS			
442 DEL EXTERIOR		769 INTERESES Y COMISIONES			
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		770 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES			
444 DEL EXTERIOR		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
445 PRESTAMOS DE SUJOSUALES, ACCIONISTAS Y CASH MSTR		772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
446 DEL EXTERIOR		773 GASTOS NO OPERACIONALES			
447 HIPOTECAS POR PRIMA		774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
448 OBLIGACIONES CARTAS		775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
449 PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIAL		776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
450 OTROS PASIVOS		777 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
451 OTROS PASIVOS		778 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		779 PERDIDA DEL EJERCICIO			
453 TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
454 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
455 OTROS PASIVOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
456 TOTAL PASIVO DIFERIDO		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS INVENTOR			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
482 OTROS PASIVOS		806 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
483 OTROS PASIVOS		807 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
484 OTROS PASIVOS		808 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
485 OTROS PASIVOS		809 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
486 OTROS PASIVOS		810 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
487 OTROS PASIVOS		811 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
488 OTROS PASIVOS		812 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
489 OTROS PASIVOS		813 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
490 OTROS PASIVOS		814 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
491 OTROS PASIVOS		815 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
492 OTROS PASIVOS		816 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
493 OTROS PASIVOS		817 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
494 OTROS PASIVOS		818 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
495 OTROS PASIVOS		819 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
496 OTROS PASIVOS		820 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
497 OTROS PASIVOS		821 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
498 OTROS PASIVOS		822 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
499 OTROS PASIVOS		823 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 OTROS PASIVOS		824 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
501 OTROS PASIVOS		825 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
502 OTROS PASIVOS		826 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
503 OTROS PASIVOS		827 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
504 OTROS PASIVOS		828 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
505 OTROS PASIVOS		829 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
506 OTROS PASIVOS		830 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
507 OTROS PASIVOS		831 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
508 OTROS PASIVOS		832 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
509 OTROS PASIVOS		833 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
510 OTROS PASIVOS		834 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
511 OTROS PASIVOS		835 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
512 OTROS PASIVOS		836 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
513 OTROS PASIVOS		837 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
514 OTROS PASIVOS		838 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
515 OTROS PASIVOS		839 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
516 OTROS PASIVOS		840 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
517 OTROS PASIVOS		841 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
518 OTROS PASIVOS		842 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
519 OTROS PASIVOS		843 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
520 OTROS PASIVOS		844 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
521 OTROS PASIVOS		845 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
522 OTROS PASIVOS		846 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
523 OTROS PASIVOS		847 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
524 OTROS PASIVOS		848 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
525 OTROS PASIVOS		849 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
526 OTROS PASIVOS		850 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
527 OTROS PASIVOS		851 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
528 OTROS PASIVOS		852 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
529 OTROS PASIVOS		853 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
530 OTROS PASIVOS		854 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
531 OTROS PASIVOS		855 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
532 OTROS PASIVOS		856 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
533 OTROS PASIVOS		857 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
534 OTROS PASIVOS		858 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
535 OTROS PASIVOS		859 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
536 OTROS PASIVOS		860 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
537 OTROS PASIVOS		861 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
538 OTROS PASIVOS		862 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
539 OTROS PASIVOS		863 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
540 OTROS PASIVOS		864 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
541 OTROS PASIVOS		865 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
542 OTROS PASIVOS		866 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
543 OTROS PASIVOS		867 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
544 OTROS PASIVOS		868 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
545 OTROS PASIVOS		869 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
546 OTROS PASIVOS		870 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
547 OTROS PASIVOS		871 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
548 OTROS PASIVOS		872 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
549 OTROS PASIVOS		873 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
550 OTROS PASIVOS		874 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
551 OTROS PASIVOS		875 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
552 OTROS PASIVOS		876 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
553 OTROS PASIVOS		877 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
554 OTROS PASIVOS		878 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
555 OTROS PASIVOS		879 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
556 OTROS PASIVOS		880 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
557 OTROS PASIVOS		881 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
558 OTROS PASIVOS		882 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
559 OTROS PASIVOS		883 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
560 OTROS PASIVOS		884 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
561 OTROS PASIVOS		885 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
562 OTROS PASIVOS		886 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
563 OTROS PASIVOS		887 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
564 OTROS PASIVOS		888 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
565 OTROS PASIVOS		889 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
566 OTROS PASIVOS		890 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
567 OTROS PASIVOS		891 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
568 OTROS PASIVOS		892 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
569 OTROS PASIVOS		893 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
570 OTROS PASIVOS		894 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
571 OTROS PASIVOS		895 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
572 OTROS PASIVOS		896 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
573 OTROS PASIVOS		897 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
574 OTROS PASIVOS		898 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
575 OTROS PASIVOS		899 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
576 OTROS PASIVOS		900 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
577 OTROS PASIVOS		901 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
578 OTROS PASIVOS		902 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
579 OTROS PASIVOS		903 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
580 OTROS PASIVOS		904 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
581 OTROS PASIVOS		905 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
582 OTROS PASIVOS		906 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
583 OTROS PASIVOS		907 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
584 OTROS PASIVOS		908 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
585 OTROS PASIVOS		909 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
586 OTROS PASIVOS		910 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
587 OTROS PASIVOS		911 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
588 OTROS PASIVOS		912 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
589 OTROS PASIVOS		913 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
590 OTROS PASIVOS		914 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
591 OTROS PASIVOS		915 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
592 OTROS PASIVOS		916 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
593 OTROS PASIVOS		917 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
594 OTROS PASIVOS		918 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
595 OTROS PASIVOS		919 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
596 OTROS PASIVOS		920 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
597 OTROS PASIVOS		921 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
598 OTROS PASIVOS		922 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
599 OTROS PASIVOS		923 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
600 OTROS PASIVOS		924 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
601 OTROS PASIVOS		925 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
602 OTROS PASIVOS		926 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
603 OTROS PASIVOS		927 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
604 OTROS PASIVOS		928 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
605 OTROS PASIVOS		929 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
606 OTROS PASIVOS		930 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
607 OTROS PASIVOS		931 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
608 OTROS PASIVOS		932 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
609 OTROS PASIVOS		933 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
610 OTROS PASIVOS		934 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
611 OTROS PASIVOS		935 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
612 OTROS PASIVOS		936 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
613 OTROS PASIVOS		937 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
614 OTROS PASIVOS		938 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
615 OTROS PASIVOS		939 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
616 OTROS PASIVOS		940 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
617 OTROS PASIVOS		941 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
618 OTROS PASIVOS		942 (1) 1			