

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 8170/04-DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2004
102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 103 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA: 3303

104 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EN COMERCIO: CENTRO RECEPTIVO NACIONAL CONTINENTAL S.A.S.
106 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 3303

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS	
311 CASH, DIVIDENDOS	10.23	301 VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TARIFA 12%	601
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	302 VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TARIFA COMÚN	602
313 CASH Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	20.00	303 EXPORTACIONES NETAS	603
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	0.10	304 INGRESOS PERIBENEFICIOS	604
315 CASH Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	305 INGRESOS NO OPERACIONALES	605
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	306 OTROS INGRESOS EXTERNOS	606
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	---	307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	---	308 OTRAS RENTAS	608
319 INGRESOS DE MATERIA PRIMA	---	309 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
320 INGRESOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	310 TOTAL INGRESOS	610
321 INGRESOS DE BIENES Y MATERIAS	---	311 GASTOS DE VENTAS	700
322 INGRESOS DE PROD. TERA Y MERCAN EN ALMACEN	---	710 COSTO DE VENTAS	710
323 INGRESOS EN TRANSITO	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
324 INGRESOS REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
325 INGRESOS PASADOS POR ANTICIPADO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
326 (1) PRODUCCIÓN ACUMULADA	---	714 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
327 (2) PRODUCCIÓN ACUMULADA	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27.77	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
310 ACTIVO CORRIENTE	108.47	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		719 SEGUROS Y BALANOS	719
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		724 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	724
		725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725
		726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726
		727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727
		728 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
		729 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	729
		730 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	730
		731 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	731
		732 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	732
		733 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	733
		734 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	734
		735 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	735
		736 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	736
		737 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	737
		738 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	738
		739 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	739
		740 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	740
		741 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	741
		742 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	742
		743 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	743
		744 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	744
		745 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	745
		746 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	746
		747 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	747
		748 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	748
		749 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	749
		750 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	750
		751 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	751
		752 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	752
		753 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	753
		754 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	754
		755 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	755
		756 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	756
		757 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	757
		758 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	758
		759 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	759
		760 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	760
		761 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	761
		762 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	762
		763 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	763
		764 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	764
		765 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	765
		766 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	766
		767 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	767
		768 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	768
		769 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	769
		770 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	770
		771 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	771
		772 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	772
		773 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	773
		774 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	774
		775 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	775
		776 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	776
		777 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	777
		778 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	778
		779 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	779
		780 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	780
		781 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	781
		782 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	782
		783 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	783
		784 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	784
		785 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	785
		786 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	786
		787 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	787
		788 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	788
		789 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	789
		790 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	790
		791 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	791
		792 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	792
		793 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	793
		794 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	794
		795 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	795
		796 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	796
		797 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	797
		798 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	798
		799 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	799
		800 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PRODUCTOR EN PROCESO	800

320 ACTIVO FIJO

321 TERRENIOS	341	322 BIENES INMUEBLES	342
322 BIENES INMUEBLES	342	323 BIENES INMUEBLES	343
323 BIENES INMUEBLES	343	324 BIENES INMUEBLES	344
324 BIENES INMUEBLES	344	325 BIENES INMUEBLES	345
325 BIENES INMUEBLES	345	326 BIENES INMUEBLES	346
326 BIENES INMUEBLES	346	327 BIENES INMUEBLES	347
327 BIENES INMUEBLES	347	328 BIENES INMUEBLES	348
328 BIENES INMUEBLES	348	329 BIENES INMUEBLES	349
329 BIENES INMUEBLES	349	330 BIENES INMUEBLES	350
330 BIENES INMUEBLES	350	331 BIENES INMUEBLES	351
331 BIENES INMUEBLES	351	332 BIENES INMUEBLES	352
332 BIENES INMUEBLES	352	333 BIENES INMUEBLES	353
333 BIENES INMUEBLES	353	334 BIENES INMUEBLES	354
334 BIENES INMUEBLES	354	335 BIENES INMUEBLES	355
335 BIENES INMUEBLES	355	336 BIENES INMUEBLES	356
336 BIENES INMUEBLES	356	337 BIENES INMUEBLES	357
337 BIENES INMUEBLES	357	338 BIENES INMUEBLES	358
338 BIENES INMUEBLES	358	339 BIENES INMUEBLES	359
339 BIENES INMUEBLES	359	340 BIENES INMUEBLES	360
340 BIENES INMUEBLES	360	341 BIENES INMUEBLES	361
341 BIENES INMUEBLES	361	342 BIENES INMUEBLES	362
342 BIENES INMUEBLES	362	343 BIENES INMUEBLES	363
343 BIENES INMUEBLES	363	344 BIENES INMUEBLES	364
344 BIENES INMUEBLES	364	345 BIENES INMUEBLES	365
345 BIENES INMUEBLES	365	346 BIENES INMUEBLES	366
346 BIENES INMUEBLES	366	347 BIENES INMUEBLES	367
347 BIENES INMUEBLES	367	348 BIENES INMUEBLES	368
348 BIENES INMUEBLES	368	349 BIENES INMUEBLES	369
349 BIENES INMUEBLES	369	350 BIENES INMUEBLES	370
350 BIENES INMUEBLES	370	351 BIENES INMUEBLES	371
351 BIENES INMUEBLES	371	352 BIENES INMUEBLES	372
352 BIENES INMUEBLES	372	353 BIENES INMUEBLES	373
353 BIENES INMUEBLES	373	354 BIENES INMUEBLES	374
354 BIENES INMUEBLES	374	355 BIENES INMUEBLES	375
355 BIENES INMUEBLES	375	356 BIENES INMUEBLES	376
356 BIENES INMUEBLES	376	357 BIENES INMUEBLES	377
357 BIENES INMUEBLES	377	358 BIENES INMUEBLES	378
358 BIENES INMUEBLES	378	359 BIENES INMUEBLES	379
359 BIENES INMUEBLES	379	360 BIENES INMUEBLES	380
360 BIENES INMUEBLES	380	361 BIENES INMUEBLES	381
361 BIENES INMUEBLES	381	362 BIENES INMUEBLES	382
362 BIENES INMUEBLES	382	363 BIENES INMUEBLES	383
363 BIENES INMUEBLES	383	364 BIENES INMUEBLES	384
364 BIENES INMUEBLES	384	365 BIENES INMUEBLES	385
365 BIENES INMUEBLES	385	366 BIENES INMUEBLES	386
366 BIENES INMUEBLES	386	367 BIENES INMUEBLES	387
367 BIENES INMUEBLES	387	368 BIENES INMUEBLES	388
368 BIENES INMUEBLES	388	369 BIENES INMUEBLES	389
369 BIENES INMUEBLES	389	370 BIENES INMUEBLES	390
370 BIENES INMUEBLES	390	371 BIENES INMUEBLES	391
371 BIENES INMUEBLES	391	372 BIENES INMUEBLES	392
372 BIENES INMUEBLES	392	373 BIENES INMUEBLES	393
373 BIENES INMUEBLES	393	374 BIENES INMUEBLES	394
374 BIENES INMUEBLES	394	375 BIENES INMUEBLES	395
375 BIENES INMUEBLES	395	376 BIENES INMUEBLES	396
376 BIENES INMUEBLES	396	377 BIENES INMUEBLES	397
377 BIENES INMUEBLES	397	378 BIENES INMUEBLES	398
378 BIENES INMUEBLES	398	379 BIENES INMUEBLES	399
379 BIENES INMUEBLES	399	380 BIENES INMUEBLES	400

330 OTROS ACTIVOS

331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372
332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	333 SALDO DELEGAR DE EMPLEADO CAMBIADO	373
333 SALDO DELEGAR DE EMPLEADO CAMBIADO	373	334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374
334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	335 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375
335 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	336 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376
336 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	337 ACTIVOS LARGO PLAZO	377
337 ACTIVOS LARGO PLAZO	377	338 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	378
338 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	378	339 CUENTAS NO RELACIONADAS	379
339 CUENTAS NO RELACIONADAS	379	340 CUENTAS RELACIONADAS	380
340 CUENTAS RELACIONADAS	380	341 OTROS	381
341 OTROS	381	342 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	382
342 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	382	343 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383
343 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	344 SOCIEDADES RELACIONADAS	384
344 SOCIEDADES RELACIONADAS	384	345 OTRAS	385
345 OTRAS	385	346 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386
346 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	347 OTROS ACTIVOS	387
347 OTROS ACTIVOS	387	348 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388
348 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	349 TOTAL DEL ACTIVO	389
349 TOTAL DEL ACTIVO	389	350 ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	390
350 ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	390	351 PASIVO PASIVO	391

340 PASIVO CORRIENTE

341 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	342 DEL EXTERIOR	412
342 DEL EXTERIOR	412	343 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413
343 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	344 DEL EXTERIOR	414
344 DEL EXTERIOR	414	345 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415
345 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	346 DEL EXTERIOR	416
346 DEL EXTERIOR	416	347 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417
347 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	348 DEL EXTERIOR	418
348 DEL EXTERIOR	418	349 OBLIGACIONES	419
349 OBLIGACIONES	419	350 CON LA ADM. TRIBUTARIA	420
350 CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	351 CON EL BPS	421
351 CON EL BPS	421	352 CON EMPLEADOS	422
352 CON EMPLEADOS	422	353 TRANSFERENCIA CASA MATER Y BIENES	423
353 TRANSFERENCIA CASA MATER Y BIENES	423	354 OTROS	424
354 OTROS	424	355 HONORARIOS POR PAGAR	425
355 HONORARIOS POR PAGAR	425	356 OBLIGACIONES DEDUCIBLES	426
356 OBLIGACIONES DEDUCIBLES	426	357 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427
357 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	358 OTROS PROVISIONES	428
358 OTROS PROVISIONES	428	359 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429
359 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	360 TOTAL PASIVO CORRIENTE	430
360 TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	361 PASIVO LARGO PLAZO	431