

50 0068204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990780927001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRANESA GRAN MERCADO S.A.
EXERCENTE 42872

300 ACTIVO		100 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		100 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	19,20	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
CTAS. Y COCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	2.436,65	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA LEGAL	---
CTAS. Y COCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA FACULTADIVA Y CREDITARIA	---
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	5.890,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	292,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, GASTOS, etc.)	---	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, GASTOS, etc.)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.893,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.605,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACÉN	11.890,09		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	---		
INVENTARIO DE REPERTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---		

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
TERRENIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%	---
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 5%	---
OTRAS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INSTALACIONES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MEUBLES Y ENFERME	---	INGRESOS FINANCIEROS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y SIMILARES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		

330 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	355 + 360	700 COSTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO	355 + 360 + 367	700 COSTOS Y GASTOS	---

340 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
340 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVOS DE INVERSIÓN Y CONTRIBUCIÓN	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
RENTAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre 2000)	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.259,88	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.259,88	EN EL PAS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.259,88	EN EL EXTERIOR	---

350 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
350 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
OTROS	---	ATRASOS POR MORA	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	MULTAS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
OTRAS	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS	---		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---		
TOTAL DEL ACTIVO	355 + 360 + 367 + 367		

360 PASIVO CORRIENTE		910 IMPUESTO A LA RENTA	
360 PASIVO CORRIENTE		910 IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 30%)	---
DEL EXTERIOR	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
LOCALS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
DEL EXTERIOR	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
CON EL IRS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823
CON EMPLEADOS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 + 3
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

370 PASIVO LARGO PLAZO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
370 PASIVO LARGO PLAZO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

380 PASIVO LARGO PLAZO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
380 PASIVO LARGO PLAZO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

390 PASIVO LARGO PLAZO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
390 PASIVO LARGO PLAZO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

400 PASIVO LARGO PLAZO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
400 PASIVO LARGO PLAZO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

410 PASIVO LARGO PLAZO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO LARGO PLAZO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

420 PASIVO LARGO PLAZO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

430 PASIVO LARGO PLAZO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
430 PASIVO LARGO PLAZO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

440 PASIVO LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

450 PASIVO LARGO PLAZO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
450 PASIVO LARGO PLAZO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

460 PASIVO LARGO PLAZO		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

470 PASIVO LARGO PLAZO		1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO LARGO PLAZO		1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

480 PASIVO LARGO PLAZO		1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO LARGO PLAZO		1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

490 PASIVO LARGO PLAZO		1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO LARGO PLAZO		1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---	PAGO TRIBUTARIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALS	---	ATRASOS POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IRS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		