

20 0022919

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NOMINA 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17914347001

NOMBRE SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

AGRICOLA SUMMERFIELD S.A.

EXERCENTE 07410

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	15.861,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	9.369,89
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—
CUENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	7.294,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
INVENTARIO EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
PREPAGOS POR ANTICIPO	—
PREPAGOS POR ANTICIPO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.926,16

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	14.339,94
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, FURGONES Y EQUIPOS	50.311,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	16.982,33
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.488,53
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.145,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO	84.071,89

ACTIVOS CONTINGENTES (PREVISIONES)

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	1.641,65
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA SOC. TRIBUTARIA	87,34
CON EL GBO	751,08
CON EMPLEADOS	1.724,09
TRANSFERENCIA CASA MATERN Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.204,16

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA SOC. TRIBUTARIA	—
CON EL GBO	—
CON EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIA CASA MATERN Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

470 PASIVO DIFERIDO	
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA SOC. TRIBUTARIA	—
CON EL GBO	—
CON EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIA CASA MATERN Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—

480 OTROS PASIVOS	
PREVISIONES ANTICIPADAS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	52.076,51
PASIVOS CONTINGENTES (PREVISIONES)	—
500 PATRIMONIO NETO	31.995,38
CAPITAL INSCRITO O APORTADO	900,00
(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	359,30
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—
RESERVA DE CAPITAL	18.609,92
RESERVA POR VALUACIÓN DOMINIOS Y OTROS	—
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	33.614,14
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	22.671,37
UTILIDADES DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.877,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.995,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.071,89

510 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL INSCRITO O APORTADO	900,00
(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	359,30
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—
RESERVA DE CAPITAL	18.609,92
RESERVA POR VALUACIÓN DOMINIOS Y OTROS	—
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	33.614,14
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	22.671,37
UTILIDADES DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.877,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.995,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.071,89

520 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL INSCRITO O APORTADO	900,00
(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	359,30
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—
RESERVA DE CAPITAL	18.609,92
RESERVA POR VALUACIÓN DOMINIOS Y OTROS	—
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	33.614,14
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	22.671,37
UTILIDADES DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.877,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.995,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.071,89

530 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL INSCRITO O APORTADO	900,00
(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	359,30
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—
RESERVA DE CAPITAL	18.609,92
RESERVA POR VALUACIÓN DOMINIOS Y OTROS	—
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	33.614,14
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	22.671,37
UTILIDADES DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.877,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.995,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.071,89

540 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL INSCRITO O APORTADO	900,00
(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	359,30
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—
RESERVA DE CAPITAL	18.609,92
RESERVA POR VALUACIÓN DOMINIOS Y OTROS	—
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	33.614,14
RESERVA DE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES ANTERIORES	22.671,37
UTILIDADES DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.877,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.995,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.071,89

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVANAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVANAS CON TARIFA CERO	120.403,20
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	2.800,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	123.203,20

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
BUELOS Y SALARIOS	7.235,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.791,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	32.209,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.329,43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	28.902,89
SEGUROS Y REABASTECIDOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (póliza y pólizas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.463,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.873,37

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.050,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (com)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (serviv)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	18.024,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	149.217,18

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	5.616,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (com)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (serviv)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.616,00

740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (com)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (serviv)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (com)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (serviv)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (com)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (serviv)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (com)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (serviv)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (com)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (serviv)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS Y SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (com)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (serviv)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INTERVENCIÓN TRABAJADORES	—
(1) 10% INTERVENCIÓN PERCEBIDOS EXENTOS	—
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXTERNAS	—
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—
PÉRDIDA	