

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115860718	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992642483001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		KINGSLSA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	56393.02	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3268544.67	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		265656.63	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	null		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null					
			DEL EXTERIOR	318	+		null	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	null	6014	+	null					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null					
			DEL EXTERIOR	323	+		38298.20	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		LOCALES	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null						
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null								
	A VALOR RAZONABLE	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	71975.86		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null							
OTROS	334	+	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	null	6048	+	null								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	865482.50		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+	232017.58		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	null	6054	+	null							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	87972.57		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	null	6062	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null	6066	+	null							
COSTO	344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null	6068	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null		POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null		OTROS	6079	+	null	6080	+	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DE RECURSOS PÚBlicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS	355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6089	+	null	6090	+	null								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
		359	=	1702926.71	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											6095	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES											INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	9080 1.91	7242	+	1921 .40	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS									
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7246	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7254	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	33840.14			LOCAL					7269	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	11101.20			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	11769.16			LOCAL					7275	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	41018.16			LOCAL					7281	+	0.00
		POR GARANT?AS	538	+	null			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null			LOCAL					7287	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null			LOCAL					7293	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	null			LOCAL					7299	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null			DEL EXTERIOR					7302	+	0.00
		OTRAS	545	+	null			LOCAL					7305	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			DEL EXTERIOR					7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null			LOCAL					7311	+	0.00
		OTROS	548	+	null			DEL EXTERIOR					7314	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			LOCAL					7317	+	0.00
		OTROS	550	+	null			DEL EXTERIOR					7320	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1335085.84			LOCAL					7323	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR					7326	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7329	+	0.00
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00						7332	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						7335	+	0.00
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00						7338	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00						7341	+	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7344	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00						7347	+	0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7350	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	1289794.98						7353	+	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00						7356	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null							7359	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	null							7362	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null							7365	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	null							7368	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00								7371	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00								7374	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null								7377	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null								7380	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00								7383	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null								7386	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	35723.69								7389	+	1253.04
		DESAHUCIO	574	+	15505.56								7392	+	15683.12
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null								7395	+	0.00
		POR GARANT?AS	576	+	null								7398	+	320.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null								7401	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null								7404	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null								7407	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null								7410	+	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	null								7413	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null								7416	+	0.00
		OTRAS	583	+	null								7419	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00								7422	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null								7425	+	0.00
		OTROS	586	+	null								7428	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								7431	+	0.00
		OTROS	588	+	null								7434	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1341024.23								7437	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2676110.07								7440	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null								7443	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null								7446	+	0.00
PATRIMONIO													7449	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	250000.00								7452	+	79811.67
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00								7455	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00								7458	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	9240.65								7461	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00								7464	+	0.00
		OTRAS	606	+	0.00								7467	+	0.00
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00								7470	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00								7473	+	79811.67
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00								7476	+	17558.57
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00								7479	+	33840.14
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	56228.28								7482	+	0.00
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	158662.40								7485	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/-	0.00								7488	+	33840.14

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

