



SAMA INTERNACIONAL S.A.
ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Marzo del 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
Disponibilidades	1	497,480,688	
Inversiones en Instrumentos Financieros	2	4,167,850	
Otros gastos pagados por anticipado		<u>516,457</u>	

TOTAL ACTIVO

502,164,995

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar Neto	3	248,712,655	
Impuesto Renta por Pagar		<u>14,246,164</u>	262,958,819

CAPITAL CONTABLE

Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		91,000,000.00	
Utilidades (Pérdidas No Distribuidas		95,207,215.00	
Reservas Patrimoniales		9,270,972.00	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		10,486,961.19	
Utilidades Pérdidas del Mes Anterior		23,321,853.78	
Utilidades Pérdidas del Mes		<u>9,919,174.17</u>	239,206,176

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

502,164,995

CUENTAS DE ORDEN

6

10,969,434,009


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


ROLANDO CERVANTES BARRANTES
REPRESENTANTE LEGAL


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

SAMA INTERNACIONAL G.S. S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2017

INGRESOS	Real 31/03/2017	Acumulados 31/03/2017
Ingresos Financieros por Inversión Instrumentos	464,850	1,358,695
Ganancia Diferencial Cambiario	79	3,983,438
Ingresos Operativos Diversos	95,178,545	281,656,920
TOTAL DE INGRESOS	4 95,643,473	286,999,053
GASTOS		
Pérdida por Diferencial Cambiario	559,629	588,422
Gastos Operativos Diversos	75,874,773	220,501,924
Gastos de Administración	5,038,823	18,421,491
TOTAL DE GASTOS	5 81,473,225	239,511,837
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	14,170,248.82	47,487,216
IMPUESTO DE RENTA	4,251,075	14,246,188
UTILIDAD DESPUES IMP.	9,919,174	33,241,028


 ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


 ROLANDO CERVANTES BARRANTES
 REPRESENTANTE LEGAL


 KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

Sama Internacional G.S. S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2017

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2015	91,000,000.00	10,486,961.19	7,387,763.00	97,090,477.16	205,965,201.35
Ajustes a períodos anteriores				-53.16	-53.16
Aportes de los socios					0.00
Distribución de dividendos					0.00
Traspaso a reservas			1,883,209.00	-1,883,209.00	0.00
Utilidad Neta				33,241,027.95	33,241,027.95
Saldos a la fecha de corte	91,000,000.00	10,486,961.19	9,270,972.00	128,448,242.95	239,206,176.14


ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


ROLANDO CERVANTES BARRANTES
 REPRESENTANTE LEGAL


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

SAMA INTERNACIONAL G.S. S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2017

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	33,241,028
AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS	
Ajuste a resultados de períodos anteriores	-53
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Inversiones en títulos valores	8,672,285
Cuentas e intereses por cobrar	6,578,160
Impuesto sobre la Renta Diferido	9,833,810
Otros activos	760,155
Cuentas e intereses por pagar	26,810,993
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>85,896,379</u>

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Dividendos pagados	0
Aporte de Dividendos	0
Aumento neto en efectivo y equivalentes	85,896,379
Efectivo y equivalentes al inicio del período	411,584,309
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>497,480,688</u></u>


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


ROLANDO CERVANTES BARRANTES
REPRESENTANTE LEGAL


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

SAMA INTERNACIONAL S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo del 2017

1- CAJA Y BANCOS		<u>497,480,688</u>
BNCR Cta # 216437-4	\$637	353,252
BNCR Cta #145-600075	\$896,646	497,127,436
2- CUENTAS POR PAGAR		<u>262,958,819</u>
Impuesto de renta por pagar		14,246,165
Otras provisiones generales		490,671
Efectivo recibido en transito	\$49,980	27,710,323
Cuenta por pagar clientes	\$388,458	215,372,730
Cheques por cambiar	\$9,247	5,126,637
Cuentas por Pagar SBI (Euros)	€20.76	12,294
4- INGRESOS		<u>95,643,473</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros en entidades fina		464,850
Diferencias de cambio por disponibilidades colones		79
Diferencia en transacciones		1,213
Comisiones de S.B.I.	\$70,096	38,863,300
Comisiones Ronda Investments	\$90,123	49,967,100
Comisiones 3-101-670932, S.A.		5,551,900
Otros ingresos		795,032
5- GASTOS		<u>81,473,225</u>
Diferencias de cambio por otras obligaciones financieras (colones)		347,033
Diferencias de cambio por disponibilidades.		212,596
Servicios de Custodia		122,142
Otros Gastos Operativos		2,909
Otros Gastos operativos con partes relacionadas		75,749,722
Gastos Por Servicios Externos		258,591
Gastos de Infraestructura		4,915,232
Gastos Generales		-135,000
6- CUENTA DE ORDEN		<u>10,969,434,009</u>
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS		
Overnight BNCR	\$666,972.12	369,789,352
Overnight BICSA	\$699,882.57	388,035,893
Overnight BCR	\$15,263.73	8,462,670
Overnitght Bco Bicsa	\$27,652.45	15,331,348
Recompras	\$3,569,308.07	1,978,931,473
Certificado de Inversión	\$14,735,144.23	8,169,606,015
Overnight LAFISE	\$35,885.97	19,896,258
Overnight BNCR euros	€32,727.85	19,380,999