



**SAMA INTERNACIONAL S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**Al 31 de Marzo del 2018**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>NOTAS</b>		
Disponibilidades	1	394,489,386	
Inversiones en Instrumentos Financieros	2	4,304,098	
Cuentas por Cobrar Por Operaciones Relacionadas	3	91,373	
Impuesto sobre renta pagado por anticipado		12,108,384	
Otros gastos pagados por anticipado		<u>548,593</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>411,541,834</u></u></b>

**PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**

<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Cuentas por Pagar Neto	4	227,170,610	
Impuesto Renta por Pagar		<u>3,555,949</u>	<b>230,726,559</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		91,000,000.00	
Utilidades ( Pérdidas No Distribuidas		61,956,146.02	
Reservas Patrimoniales		9,270,972.00	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		10,486,961.19	
Utilidades Pérdidas del Mes Anterior		1,722,023.39	
Utilidades Pérdidas del Mes		<u>6,379,172.56</u>	<b>180,815,275</b>

<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b><u><u>411,541,834</u></u></b>
--	--	--	----------------------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	7		<b>9,179,905,424</b>
-------------------------	---	--	----------------------

  
**ROGER SEGURA ARROYO**  
 CONTADOR

  
**KATY SANDOVAL**  
 AUDITORA INTERNA

**SAMA INTERNACIONAL G.S. S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2018

<b>INGRESOS</b>	<b>Real 31/03/2018</b>	<b>Acumulados 31/03/2018</b>
Ingresos Financieros Por Disponibilidades	368,679	1,593,977
Ingresos Financieros por Inversión Instrumentos	6,533	19,481
Ganancia Diferencial Cambiario	0	206,863
Ingresos Operativos Diversos	76,561,200	229,495,329
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5      76,936,413</b>	<b>231,315,650</b>
<b>GASTOS</b>		
Pérdida por Diferencial Cambiario	2,445,164	3,162,310
Gastos Operativos Diversos	60,226,203	196,333,088
Gastos de Administración	5,154,742	20,163,106
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>6      67,826,109</b>	<b>219,658,505</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>9,110,303.71</b>	<b>11,657,145</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>2,731,131</b>	<b>3,555,949</b>
<b>UTILIDAD DESPUES IMP.</b>	<b>6,379,173</b>	<b>8,101,196</b>

  
**ROGER SEGURA ARROYO**  
 CONTADOR

  
**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 2018

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	9,270,972.00	61,956,146.02	172,714,079.21
Ajustes a períodos anteriores					0.00
Aportes de los socios					0.00
Distribución de dividendos					0.00
Traspaso a reservas					0.00
Utilidad Neta				8,101,195.95	8,101,195.95
Saldos a la fecha de corte	91,000,000.00	10,486,961.19	9,270,972.00	70,057,341.97	180,815,275.16

  
**ROGER SEGURA ARROYO**  
 CONTADOR

  
**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 2018**

---

**FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

(Pérdida) Utilidad Neta 8,101,196

**AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS**

Ajuste a resultados de periodos anteriores 0

**Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo**

Inversiones en títulos valores 11,292

Cuentas e intereses por cobrar -91,373

Impuesto sobre la Renta Diferido 12,108,384

Otros activos -11,275,700

Cuentas e intereses por pagar 785,626

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación **9,639,426**

**FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

Dividendos pagados 0

Aporte de Dividendos 0

Aumento neto en efectivo y equivalentes 9,639,426

Efectivo y equivalentes al inicio del período 384,849,961

**Efectivo y equivalentes al final del período 394,489,386**

  
**ROGER SEGURA ARROYO**  
**CONTADOR**

  
**KATY SANDOVAL**  
**AUDITORA INTERNA**

**SAMA INTERNACIONAL S.A.**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo del 2018**

<b>1- CAJA Y BANCOS</b>		<b><u>394,489,386</u></b>
BNCR Cta # 216437-4	\$628	353,252
BNCR Cta #145-600075	\$700,811	394,136,135
<b>2- VALORES NEGOCIABLES</b>		<b><u>4,304,098</u></b>
Instrumentos financieros de entidades sector publi	\$7,653	4,304,098
<b>3- CUENTAS POR COBRAR</b>		<b><u>91,373</u></b>
Cuentas por cobrar Ronda Investments	\$107.47	60,441
Compañía 3-101-670932, S.A.	\$55.00	30,932
<b>4- CUENTAS POR PAGAR</b>		<b><u>230,726,559</u></b>
Impuesto de renta por pagar		3,555,949
Otras provisiones generales		620,890
Cuenta por pagar clientes	\$393,455	221,279,109
Cheques por cambiar	\$9,367	5,267,821
Cuentas por Pagar SBI ( Euros )	€4.02	2,791
<b>5- INGRESOS</b>		<b><u>76,936,413</u></b>
Intereses de las cuentas de efectivo \$		368,679
Productos por inversiones en instrumentos financieros en entidades finar		6,533
Comisiones de S.B.I.	\$126,049	70,890,000
Comisiones 3-101-670932, S.A.		5,671,200
<b>6- GASTOS</b>		<b><u>67,826,109</u></b>
Diferencias de cambio por otras obligaciones financieras (colones)		1,442,798
Diferencias de cambio por disponibilidades.		1,002,366
Servicios de Custodia		124,766
Otros Gastos Operativos		18,758
Otros Gastos operativos con partes relacionadas		60,082,679
Gastos Por Servicios Externos		276,596
Gastos de Infraestructura		4,878,146
<b>7- CUENTA DE ORDEN</b>		<b><u>9,179,905,424</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS</b>		
Overnight BNCR	\$801,113.04	450,545,974
Overnight BICSA	\$211,724.14	119,073,656
Overnight BCR	\$1,073,145.53	603,537,046
Overnitght Bco Bicsa	\$27,597.45	15,520,806
Recompras	\$120,650.27	67,853,712
Certificado de Inversión	\$14,054,839.71	7,904,441,853
Overnight BNCR euros	€27,271.18	18,932,377