

Reporte de Sostenibilidad 2020

Desempeño Económico y Financiero

SDJ: Sales de Jujuy - BRX: Borax Argentina.

Indicadores clave de desempeño (KPIs)¹

KPIs generales

	2018	2019	2020
Sales de Jujuy			
Ingresos	\$ 148.881.700	\$ 124.683.826	\$ 58.042.421
Ganancia / Pérdida (antes de impuestos)	\$ 64.851.774	\$ 19.978.938	-\$ 54.648.599
Impuestos y otros pagos al gobierno ²	\$ 10.509.395	\$ 19.869.286	\$ 10.340.923
Valor económico retenido	\$ 60.929.446	-\$ 24.114.270	-\$ 136.042.124
Borax Argentina			
Ingresos	S/I	S/I	\$ 19.305.847
Ganancia / Pérdida (antes de impuestos)	S/I	S/I	-\$ 7.188.433
Impuestos y otros pagos al gobierno ²	S/I	S/I	\$ 3.287.172
Valor económico retenido	S/I	S/I	-\$ 4.707.467

1- Todos los valores son expresados en USD.

2- Argentina exclusivamente

S/I: Sin información- Los datos de BRX se incluyeron en el presente periodo de reporte por primera vez.

Datos de desempeño

Valor económico y financiero generado y distribuido

Valor económico directo generado

	2018	2019	2020
Sales de Jujuy			
Ingresos por ventas	\$ 148.881.700	\$ 124.683.826	\$ 58.042.421
Otros ingresos	\$ 14.666	\$ -	\$ -
Valor económico directo generado	\$ 148.896.366	\$ 124.683.826	\$ 58.042.421
Borax Argentina			
Ingresos por ventas	S/I	S/I	\$ 19.067.122
Otros ingresos	S/I	S/I	\$ 238.725
Valor económico directo generado	S/I	S/I	\$ 19.305.847

Valor económico y distribuido

	2018	2019	2020
Sales de Jujuy			
Costos operativos ¹	-\$ 44.429.927	-\$ 48.495.985	-\$ 36.693.939
Salarios y beneficios para empleados	-\$ 15.314.652	-\$ 15.143.414	-\$ 13.515.633
Pagos de inversión de capital	-\$ 17.350.015	-\$ 64.287.564	-\$ 132.918.953
Pagos totales al gobierno	-\$ 10.509.395	-\$ 19.869.286	-\$ 10.340.923
- Pagos al gobierno argentino	-\$ 10.509.395	-\$ 19.869.286	-\$ 10.340.923
Inversión en comunidades	-\$ 362.931	-\$ 1.001.847	-\$ 615.097
Valor económico distribuido	-\$ 87.966.920	-\$ 148.798.096	-\$ 194.084.545
Borax Argentina			
Costos operativos	S/I	S/I	-\$ 13.100.944
Salarios y beneficios para empleados	S/I	S/I	-\$ 7.582.294
Pagos de inversión de capital	S/I	S/I	\$ -
Pagos totales al gobierno	S/I	S/I	-\$ 3.287.172
- Pagos al gobierno argentino	S/I	S/I	-\$ 3.287.172
Inversión en comunidades	S/I	S/I	-\$ 42.905
Valor económico distribuido	S/I	S/I	-\$ 24.013.314

1- Excluye la pérdida por deterioro de US \$ 20,3M, los costos relacionados con COVID-19 de US \$ 1,6M y los costos de reestructuración de US \$ 0,6M al 30 de junio de 2020.

S/I: Sin información- Los datos de BRX se incluyeron en el presente periodo de reporte por primera vez.

Valor económico retenido	2018	2019	2020
Sales de Jujuy			
Valor económico retenido	\$ 60.929.446	-\$ 24.114.270	-\$ 136.042.124
Borax Argentina			
Valor económico retenido	S/I	S/I	-\$ 4.707.467

Impuestos	2018	2019	2020
Sales de Jujuy			
Impuesto a las ganancias pagado en efectivo	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto a las ganancias diferido	-\$ 21.942.696	-\$ 17.726.050	\$ 1.550.462
Diferencia entre impuestos diferidos y obligaciones impositivas ¹	-\$ 21.942.696	-\$ 17.726.050	\$ 1.550.462
Borax Argentina ¹			
Impuesto a las ganancias pagado en efectivo	S/I	S/I	\$ -
Impuesto a las ganancias diferido	S/I	S/I	\$ -
Diferencia entre impuestos diferidos y obligaciones impositivas	S/I	S/I	\$ -
Argentina			
Sales de Jujuy			
Regalías provinciales	\$ 1.641.172	\$ 1.694.533	\$ 212.787
Otros impuestos municipales y provinciales	\$ 132.995	\$ 196.567	\$ 66.591
Otros impuestos nacionales (incluyendo impuestos por exportación)	\$ 849.644	\$ 2.551.283	\$ 5.431.374
Cargas sociales pagadas por SDJ	\$ 1.486.995	\$ 2.861.811	\$ 2.336.486
Total Pagado por SDJ	\$ 4.110.806	\$ 7.304.194	\$ 8.047.238
Retenciones provinciales (ingresos brutos)	\$ 582.780	\$ 1.757.491	\$ 1.181.898
Retención de impuesto a las ganancias (salarios)	\$ 550.341	\$ 1.221.370	\$ 1.124.051
Retenciones nacionales	\$ 5.265.468	\$ 9.586.231	\$ 1.805.967
Total retenido por SDJ ²	\$ 6.398.589	\$ 12.565.092	\$ 4.111.916
Borax Argentina			
Regalías provinciales	S/I	S/I	\$ 108.886
Otros impuestos municipales y provinciales	S/I	S/I	\$ 64.121
Otros impuestos nacionales (incluyendo impuestos por exportación)	S/I	S/I	\$ 934.000
Cargas sociales pagadas por BRX	S/I	S/I	\$ 1.525.383
Total Pagado por BRX	S/I	S/I	\$ 2.632.390
Retenciones provinciales (ingresos brutos)	S/I	S/I	\$ 158.488
Retención de impuesto a las ganancias (salarios)	S/I	S/I	\$ 250.705
Retenciones nacionales	S/I	S/I	\$ 275.705
Total retenido por BRX ³	S/I	S/I	\$ 684.898

1- En el actual periodo de reporte no se tienen datos, para el siguiente informe se van a exponer los mismos

2 -Razones de la diferencia entre el impuesto sobre sociedades devengado sobre las pérdidas y ganancias y el impuesto adeudado si se aplica el tipo impositivo legal a las pérdidas y ganancias antes de impuestos.

3- Incluye retenciones municipales equivalentes a 26.884 USD

S/I: Sin información- Los datos de BRX se incluyeron en el presente periodo de reporte por primera vez.

Apoyo financiero gubernamental	2018	2019	2020
Sales de Jujuy			
Bonificación y deducciones de impuestos ¹	-\$ 7.590.806	-\$ 4.856.304	-\$ 1.806.166
Borax Argentina			
Bonificación y deducciones de impuestos	S/I	S/I	-\$ 500.466

1- Reintegro por inversiones en región Puna

S/I: Sin información- Los datos de BRX se incluyeron en el presente periodo de reporte por primera vez.