# 931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

| C.U.I.T. | 33-59668367-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 834 |
| Suma de Rem. 1: | 109.464.823,57 |
| Suma de Rem. 2: | 115.677.879,95 |
| Suma de Rem. 3: | 115.677.879,95 |
| Suma de Rem. 4: | 109.464.823,57 |
| Suma de Rem. 5: | 109.464.823,57 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 115.677.879,95 |
| Suma de Rem. 9: | 123.182.277,34 |
| Suma de Rem. 10: | 107.868.587,59 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CALICO S A

Nro. Verificador: 853621

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 661 14 B CAPITAL FEDERAL V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 15.809.409,37 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **15.809.409,37** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 20.940.744,47 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 20.940.744,47 |
| Retenciones | 1.801.888,24 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **19.138.856,23** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.758.545,48 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **2.758.545,48** |
| b1 - Total de contribuciones | 5.656.583,90 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 5.656.583,90 |
| Retenciones | 486.723,58 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **5.169.860,32** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.288.611,82 |
| Total retenciones | 2.288.611,82 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.801.888,24 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 486.723,58 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 |

## IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

| | |
|---|---|
| Monto base de cálculo | 0,00 |
| **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |

## V - RENATRE

| | |
|---|---|
| **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 934 | 93.400,00 |
| Remun. con ART | 123.182.277,34 | 2.993.329,34 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **3.086.729,34** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 834 - 20.307,90 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **20.307,90** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.809.293,36

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **19.138.856,23** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.758.545,48** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **15.809.409,37** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **3.086.729,34** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **5.169.860,32** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **20.307,90** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| **IMPORTE PAGADO** | **$21.674.992,09** |
| Nro. VEP: | 932389012 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **33-59668367-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 839942377 |
| Generado por el Usuario: | 27116905723 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $15.809.409,37 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.758.545,48 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $3.086.729,34 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $20.307,90 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1569510186 |
| Código de Control: | 544256 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-11 Hora: 17:19:32 |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 933845914 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **33-59668367-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 839942377 |
| Generado por el Usuario: | 27116905723 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $5.000.000,00 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $5.169.860,32 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1570389669 |
| Código de Control: | 605252 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-15 Hora: 16:16:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.169.860,32** |

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-59668367-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2022-02** |
| Nro. verificador: | 853621 |
| Cantidad de registros: | 2.145 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-03-09 Hora: 12:35:03 |
| Nro. de Transacción: | 839942377 |
| Código de Control: | irpKGs |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27302777859 |

[F931.cuit.33596683679.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f4b2a267cf977f410ae9e9bb072f91fd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313359668367900030102222

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**
**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 937146835 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **33-59668367-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 839942377 |
| Generado por el Usuario: | 27116905723 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $14.138.856,23 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1573638198 |
| Código de Control: | 834714 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-25 Hora: 16:51:13 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$14.138.856,23** |