ADMINISTRACION FEDERAL

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.	33-71131053-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	3.075.500,49
Suma de Rem. 2:	3.075.500,49
Suma de Rem. 3:	3.075.500,49
Suma de Rem. 4:	3.075.500,49
Suma de Rem. 5:	3.075.500,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.075.500,44
Suma de Rem. 9:	3.699.439,43
Suma de Rem. 10:	2.698.226,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 921984

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	401.880,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**401.880,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	512.301,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	510.501,01
	Retenciones	63.619,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**446.881,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	69.954,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**69.954,90**
b1 -	Total de contribuciones	139.909,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	139.909,80
	Retenciones	17.435,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**122.473,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.055,01
Total retenciones	81.055,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.619,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.435,86
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	14	2.702,00
Remun. con ART	3.699.439,43	133.364,79
L.R.T. total a pagar		**136.066,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 520,94
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**532,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.273,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**446.881,86**	302 - Aportes de Obra Social	**69.954,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**401.880,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**136.066,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**122.473,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**532,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**33-71131053-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	921984
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación: 2023-03-09 Hora: 13:05:53
Nro. de Transacción: 915195767
Código de Control: ru8NJz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37af21141ead560c32237e2cd0a2caf0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133711310539000301022 34

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1072351792
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915195767
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$122.473,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$69.954,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$136.066,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$532,94

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:	1710349894
Código de Control:	261194
Fecha de Pago:	2023-03-21 Hora: 14:14:41
IMPORTE PAGADO	**$329.028,57**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33711310539**
Nombre y Apellido: **ECOCOM SRL,**
Fh. de Consolidación: **20/03/2023**
Número de Plan: **R356006**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	89.115,46	45.690,77	-	134.806,23	16/04/2023
		45.690,77	2.655,68	137.461,91	26/04/2023
2	93.847,49	40.958,74	-	134.806,23	16/05/2023
		40.958,74	2.655,68	137.461,91	26/05/2023
3	98.830,79	35.975,44	-	134.806,23	16/06/2023
		35.975,44	2.655,68	137.461,91	26/06/2023
4	104.078,71	30.727,52	-	134.806,23	16/07/2023
		30.727,52	2.655,68	137.461,91	26/07/2023
5	109.605,29	25.200,94	-	134.806,23	16/08/2023
		25.200,94	2.655,68	137.461,91	26/08/2023
6	115.425,33	19.380,90	-	134.806,23	16/09/2023
		19.380,90	2.655,68	137.461,91	26/09/2023
7	121.554,41	13.251,82	-	134.806,23	16/10/2023
		13.251,82	2.655,68	137.461,91	26/10/2023
8	128.008,99	6.797,24	-	134.806,23	16/11/2023
		6.797,24	2.655,68	137.461,91	26/11/2023
Totales	860.466,47	217.983,37	0,00	1.078.449,84	1° Vencimiento
		217.983,37	21.245,44	1.099.695,28	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33711310539**
Fh. de Consolidación: **20/03/2023**

Nombre y Apellido: **ECOCOM SRL,**
Número de Plan: **R356006**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2023	No	401.880,18	0,00	401.880,18
	2023	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/03/2023	No	5.541,93	0,00	5.541,93
	2023	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2023	No	446.881,86	0,00	446.881,86
	2023	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/03/2023	No	6.162,50	0,00	6.162,50

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**20/03/2023**
Número de Plan:	**R356006**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ECOCOM SRL,
C.U.I.T N°:	33-71131053-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701781-20000006749619

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	20/03/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	5,31%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 860.466,47			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 860.466,47**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ02/23

Fecha	Hora
21/03/2023	14:14:41

Número de transacción: **1710349894**
Período: **202302**
Número de VEP: **1072351792**
Código de seguridad: **261194**
CUIT contribuyente: **33-71131053-9**
Importe pagado: **$329.028,57**

CD7F991EF6C68FB2760C4587FA25F0CAD128BDAE

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking