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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2463
Suma de Rem. 1:	744.167.816,73
Suma de Rem. 2:	748.463.401,58
Suma de Rem. 3:	748.463.401,58
Suma de Rem. 4:	861.289.324,76
Suma de Rem. 5:	744.167.816,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	865.624.610,44
Suma de Rem. 9:	920.724.921,53
Suma de Rem. 10:	721.976.323,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 034994

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	107.893.344,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**107.893.344,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	118.469.757,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	118.469.757,89
Retenciones	30.983.988,13
Contribuciones S.S. a pagar	**87.485.769,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.248.020,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.248.020,74**
b1 - Total de contribuciones	46.617.601,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.617.601,00
Retenciones	12.192.054,19
Contribuciones O.S. a pagar	**34.425.546,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	43.176.042,32
Total retenciones	43.176.042,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.983.988,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.192.054,19
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	2467	1.031.206,00
Remun. con ART	920.724.921,53	21.176.673,21
L.R.T. total a pagar		**22.207.879,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.463 - 193.000,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**193.000,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.255.597,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**87.485.769,76**	302 - Aportes de Obra Social	**23.248.020,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**107.893.344,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.207.879,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.425.546,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**193.000,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**23/01/2024**
Número de Plan:	**S701379**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SIMPLIA S A,
C.U.I.T N°:	30-66167624-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700238-20000003544217

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	23/01/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 199.612.979,61			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 199.612.979,61**			

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661676244**
Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Fh. de Consolidación: **23/01/2024**
Número de Plan: **S701379**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	29.941.946,94	-	-	29.941.946,94	23/01/2024
1	24.379.680,54	10.027.558,03	-	34.407.238,57	16/02/2024
		10.027.558,03	677.822,60	35.085.061,17	26/02/2024
2	25.820.519,66	8.586.718,91	-	34.407.238,57	16/03/2024
		8.586.718,91	677.822,60	35.085.061,17	26/03/2024
3	27.346.512,37	7.060.726,20	-	34.407.238,57	16/04/2024
		7.060.726,20	677.822,60	35.085.061,17	26/04/2024
4	28.962.691,25	5.444.547,32	-	34.407.238,57	16/05/2024
		5.444.547,32	677.822,60	35.085.061,17	26/05/2024
5	30.674.386,31	3.732.852,26	-	34.407.238,57	16/06/2024
		3.732.852,26	677.822,60	35.085.061,17	26/06/2024
6	32.487.242,54	1.919.996,03	-	34.407.238,57	16/07/2024
		1.919.996,03	677.822,60	35.085.061,17	26/07/2024
Totales	199.612.979,61	36.772.398,75	0,00	236.385.378,36	1° Vencimiento
		36.772.398,75	4.066.935,60	240.452.313,96	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661676244**
Fh. de Consolidación: **23/01/2024**

Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Número de Plan: **S701379**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2024	No	107.893.344,45	0,00	107.893.344,45
	2023	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/01/2024	No	2.338.048,77	0,00	2.338.048,77
	2023	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2024	No	87.485.769,76	0,00	87.485.769,76
	2023	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/01/2024	No	1.895.816,63	0,00	1.895.816,63

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	866015
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: S701379

Fecha de Presentación:	2024-01-23 Hora: 16:56:16
Nro. de Transacción:	989536265
Código de Control:	OApDqE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661676244.fecha.20240123.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[575a3664e80e5b91f3a923593c29fbc4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	34994
Cantidad de registros:	5.204

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 18:41:43
Nro. de Transacción:	983472975
Código de Control:	jPTy6K
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6ea29e754da2c530e1aacb55ac84d373]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1208232560
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27776799
Generado por el Usuario:	20086435935

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$29.941.946,94

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:	1839027309
Código de Control:	844714
Fecha de Pago:	2024-01-23 Hora: 16:54:12
IMPORTE PAGADO	**$29.941.946,94**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1206569361
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $193.000,68

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:	1839027311
Código de Control:	842895
Fecha de Pago:	2024-01-23 Hora: 16:54:12
IMPORTE PAGADO	**$193.000,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1206565278
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.207.879,21

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:	1839027310
Código de Control:	844754
Fecha de Pago:	2024-01-23 Hora: 16:58:41
IMPORTE PAGADO	**$22.207.879,21**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1209901679
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1209901677

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$641.180,41

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:	1840213319
Código de Control:	902865
Fecha de Pago:	2024-01-26 Hora: 13:59:42
IMPORTE PAGADO	**$641.180,41**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1209904522
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1209904520

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$949.456,58

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:	1840218963
Código de Control:	910847
Fecha de Pago:	2024-01-26 Hora: 14:14:10
IMPORTE PAGADO	**$949.456,58**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1209904521
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1209904520

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.425.546,81

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:	1840218963
Código de Control:	910847
Fecha de Pago:	2024-01-26 Hora: 14:14:10
IMPORTE PAGADO	**$34.425.546,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1209901678
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1209901677

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.248.020,74

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:	1840213319
Código de Control:	902865
Fecha de Pago:	2024-01-26 Hora: 13:59:42
IMPORTE PAGADO	**$23.248.020,74**