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.	30-71171297-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	37.349.435,58
Suma de Rem. 2:	40.986.055,46
Suma de Rem. 3:	40.986.055,46
Suma de Rem. 4:	42.888.097,09
Suma de Rem. 5:	37.349.435,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	49.206.087,30
Suma de Rem. 9:	56.108.087,54
Suma de Rem. 10:	40.691.900,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOKIT S.R.L.

Nro. Verificador: 970881

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL NE 3 NEUQUEN V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.375.577,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.375.577,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.890.943,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.890.943,97
	Retenciones	656.345,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.234.598,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.035.846,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.035.846,30**
b1 -	Total de contribuciones	2.335.668,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.335.668,60
	Retenciones	194.276,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.141.392,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	850.621,26
Total retenciones	850.621,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	656.345,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	194.276,21
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	32	13.376,00
Remun. con ART	56.108.087,54	2.693.188,20
L.R.T. total a pagar		**2.706.564,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 2.507,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.507,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 294.154,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.234.598,92**	302 - Aportes de Obra Social	**1.035.846,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.375.577,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.706.564,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.141.392,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.507,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71171297-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	970881
Cantidad de registros:	225

Fecha de Presentación:	2024-01-03 Hora: 16:15:30
Nro. de Transacción:	977657668
Código de Control:	cJmS9G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200453485

[F931.cuit.30711712972.fecha.20240103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ea4e27679dab59262522fd1fa444bcdc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071171297200030112234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**02/02/2024**
Número de Plan:	**S730308**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ECOKIT S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71171297-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	19100933-55009300352046

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	02/02/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	7,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 22.645.564,45			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 22.645.564,45**			

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: **30-71171297-2**
Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **02/02/2024**
Número de Plan: **S730308**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/01/2024	5.375.577,42	0,00	5.375.577,42
2023	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	02/02/2024	266.521,13	0,00	266.521,13
2023	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/01/2024	7.234.598,92	0,00	7.234.598,92
2023	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	02/02/2024	358.691,41	0,00	358.691,41
2024	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2024	5.441.582,26	0,00	5.441.582,26
2024	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2024	3.968.593,31	0,00	3.968.593,31

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711712972**
Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **02/02/2024**
Número de Plan: **S730308**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.157.649,19	1.727.856,57	-	3.885.505,76	16/03/2024
		1.727.856,57	197.772,24	4.083.278,00	26/03/2024
2	2.322.277,83	1.563.227,93	-	3.885.505,76	16/04/2024
		1.563.227,93	197.772,24	4.083.278,00	26/04/2024
3	2.499.467,62	1.386.038,14	-	3.885.505,76	16/05/2024
		1.386.038,14	197.772,24	4.083.278,00	26/05/2024
4	2.690.177,00	1.195.328,76	-	3.885.505,76	16/06/2024
		1.195.328,76	197.772,24	4.083.278,00	26/06/2024
5	2.895.437,51	990.068,25	-	3.885.505,76	16/07/2024
		990.068,25	197.772,24	4.083.278,00	26/07/2024
6	3.116.359,39	769.146,37	-	3.885.505,76	16/08/2024
		769.146,37	197.772,24	4.083.278,00	26/08/2024
7	3.354.137,61	531.368,15	-	3.885.505,76	16/09/2024
		531.368,15	197.772,24	4.083.278,00	26/09/2024
8	3.610.058,30	275.447,46	-	3.885.505,76	16/10/2024
		275.447,46	197.772,24	4.083.278,00	26/10/2024
Totales	22.645.564,45	8.438.481,63	0,00	31.084.046,08	1° Vencimiento
		8.438.481,63	1.582.177,92	32.666.224,00	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1223437936
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1223437935

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.035.846,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000024639
Código de Control:	318
Fecha de Pago:	2024-02-26 Hora: 10:38:00
IMPORTE PAGADO	**$1.035.846,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1223439588
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1223439586

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$367.762,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000024638
Código de Control:	413
Fecha de Pago:	2024-02-26 Hora: 10:38:00
IMPORTE PAGADO	**$367.762,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1223439587
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1223439586

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.141.392,39

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000024638
Código de Control:	413
Fecha de Pago:	2024-02-26 Hora: 10:38:00
IMPORTE PAGADO	**$2.141.392,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1223437937
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1223437935

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$177.896,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000024639
Código de Control:	318
Fecha de Pago:	2024-02-26 Hora: 10:38:00
IMPORTE PAGADO	**$177.896,24**

Asociart
ART

CERTIFICADO LIBRE DEUDA

Nro de Certificado: **26.133**

Razón Social: **ECOKIT SRL (NRO PD: 2905701)**

Domicilio: **AV. OLASCOAGA 776 PB**

Localidad: **NEUQUEN, NEUQUEN**

C.Postal : **8300**

N° Póliza Digital: **2.905.701**

CUIT N°: **30-71171297-2**

Vigencia desde: **07/05/2011**

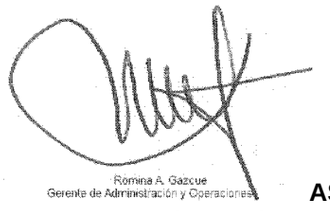
De acuerdo a la información provista por la Administración Federal de Ingresos Públicos y los pagos distribuidos por este Organismo, la empresa detallada no registra deuda exigible ante esta ART hasta el período DJ 12/2023 , en relación al ingreso de las cuotas obligatorias según la Ley 24.557 y su reglamentación complementaria.

Hemos recepcionado, y aún se encuentran pendientes de acreditación los siguientes cheques-debitos

Banco	Nro.Cheque	Recepcionado	Importe	Vencimiento
DEBITO EN CUENTA	49900010926	1/11/2023	$821.828,22	15/01/2024
DEBITO EN CUENTA	49900010927	1/11/2023	$821.828,22	13/02/2024
DEBITO EN CUENTA	49900011066	4/01/2024	$1.334.680,23	26/02/2024
DEBITO EN CUENTA	49900011067	4/01/2024	$1.334.680,23	27/03/2024
DEBITO EN CUENTA	49900011068	4/01/2024	$1.334.680,23	26/04/2024
DEBITO EN CUENTA	49900011069	4/01/2024	$1.334.680,23	27/05/2024
DEBITO EN CUENTA	49900011070	4/01/2024	$1.334.680,23	25/06/2024
DEBITO EN CUENTA	49900011071	4/01/2024	$1.334.680,20	25/07/2024

A los efectos oportunos y sin perjuicio de las facultades de fiscalización y verificación que la ley 24.557 otorga a esta A.R.T., se extiende el presente certificado.

Buenos Aires, 5 de Enero de 2024.



ASOCIART ART
Av. Leandro N. Alem 621, CABA (C1001AAB) - (011) 4317-7400

Convenio Nro.: 99 1021762

SOLICITUD DE ADHESION AL SERVICIO DE DEBITO DIRECTO

Entre ASOCIART S.A., con domicilio en Avda.Leandro N. Alem 621 piso 1° de Capital Federal, representada en en este acto por el Sr. BUISAN SANDRA , por una parte LA ACREEDORA, y el Sr. LENADRO LUIS LONGSTAFF
DNI : 00020045348
C.U.I.T. ..... : 30711712972
Tel.Particular :
Tel.Laboral... :
Tel.Celular... :
Calle y N° ... : AV. OLASCOAGA 776 PB C.P.: 8300
Fecha de Nacimiento : 19/04/1968
En calidad de apoderado de la Empresa : ECOKIT SRL (NRO PD: 2905701)
Contrato..: 212209 Pol/Dig..: 002905701 Estado: VIGENTE
Por la otra, denominada en adelante la DEUDORA, convienen lo siguiente :

Primera.- Las partes antes mencionadas acuerdan que el monto de la deuda asciende a la suma de :
Capital: $ 6.735.262,89 seis millones setecientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y dos con 89/100.----------
Interés: $ 1.272.818,46 un millón doscientos setenta y dos mil ochocientos dieciocho con 46/100.----------
Total: $ 8.008.081,35 ocho millones ocho mil ochenta y uno con 35/100.----------

Segunda.- Para el pago de la deuda establecida en la cláusula primera, la deudora, en su carácter de titular de la cuenta :
Tipo : CORRIENTE Nro.: 6226190
Banco ..: LA PAMPA
Sucursal: Nro.:
Domiciliada : Localidad :
Clave Bancaria Uniforme: 0930359910100062261900
Autoriza en forma expresa a que el Banco BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. debite de la misma el importe según clausula Primera correspondiente a las alícuotas adeudadas de los contratos de afiliación suscriptos en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.

La Deudora solicita que dicho importe sea debitado de su cuenta de la siguente manera: 6 (seis) cuotas iguales y consecutivas de $ 1.334.680,20 un millón trescientos treinta y cuatro mil seiscientos ochenta con 20/100.---------- cuyos vencimientos son :

CUOTA N:001	26/02/2024	$	1.334.680,23
CUOTA N:002	27/03/2024	$	1.334.680,23
CUOTA N:003	26/04/2024	$	1.334.680,23
CUOTA N:004	27/05/2024	$	1.334.680,23
CUOTA N:005	25/06/2024	$	1.334.680,23
CUOTA N:006	25/07/2024	$	1.334.680,20

DETALLE DE IMPUTACIONES DE CAPITAL

Número de Cuota	Período		Importe
001	10/2023	$	1.334.680,23
002	10/2023	$	482.770,16
002	11/2023	$	851.910,07
003	11/2023	$	1.040.083,21
003	12/2023	$	294.597,02
004	12/2023	$	1.334.680,23
005	12/2023	$	1.334.680,23

DETALLE DE IMPUTACIONES DE CAPITAL

Número de Cuota	Período		Importe
006	12/2023	$	61.861,74
	TOTAL	$	6.735.262,89

Tercera.- La ACREEDORA se compromete, una vez acreditado mensualmente el importe adeudado por el Asegurado, ante el Organismo correspondiente a presentar el comprobante de pago VEP Según Corresponda.

Cuarta.- Queda convenido que la mora se producirá de pleno derecho sin que sea necesario interpelación judicial o extrajudicial alguna por falta de fondos en la cuenta de la DEUDORA de una de las cuotas establecidas en este convenio, produciéndose la caducidad de los plazos pactados pudiendo exigir la ACREEDORA el cumplimiento del total de lo adeudado con más de un interés punitorio que establece la AFIP para el pago de Impuestos Nacionales.

Quinta.- En el supuesto de producirse dos rechazos consecutivos de los débitos acordados en la Cláusula Segunda, el presente convenio quedará rescindido de pleno derecho, dando lugar a la ACREEDORA a reclamar los montos adeudados, con más los intereses generados por la mora y los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la DEUDORA.

Sexta.- Queda expresamente acordado que la firma de este convenio implica por parte de la DEUDORA, la obligación de abonar las cuotas futuras por los períodos inmediatos y mediatos a los regularizados en el presente.
En el supuesto caso de que la DEUDORA no haga efectivo dichos pagos, caducara automáticamente este convenio sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Séptima.- La DEUDORA acepta en un todo de acuerdo con las condiciones generales que se describen en el presente y que declara conocer y aceptar en su totalidad.

Octava.- Las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de Justicia Ordinaria de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. Las partes para cualquier tipo de notificación judicial o extrajudicial constituyen domicilio en los arriba indicados.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para el acreedor y otro para el deudor en la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de enero de 2024.

FIRMA ASOCIART S.A. ART

FIRMA TITULAR/ES CUENTA

ECOKIT S.R.L.
CUIT: 30-71297-8
LEANDRO LONGSTAFF
SOCIO GERENTE

ACLARACIÓN :

ACLARACIÓN :

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1223549368
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20200453485

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.507,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000305823
Código de Control:	852
Fecha de Pago:	2024-02-26 Hora: 12:28:27
IMPORTE PAGADO	**$2.507,52**