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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	31.129.284,09
Suma de Rem. 2:	47.278.014,18
Suma de Rem. 3:	47.278.014,18
Suma de Rem. 4:	31.170.537,40
Suma de Rem. 5:	31.129.284,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.396.514,95
Suma de Rem. 9:	69.864.884,26
Suma de Rem. 10:	47.053.974,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOKIT S.R.L.

Nro. Verificador: 683975

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL NE 3 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.468.340,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.468.340,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.996.609,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.996.609,71
	Retenciones	2.694.979,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.301.630,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	755.448,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**755.448,46**
b1 -	Total de contribuciones	2.749.121,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.749.121,79
	Retenciones	823.507,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.925.614,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.518.486,79
Total retenciones	3.518.486,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.694.979,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	823.507,36
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	14.208,00
Remun. con ART	69.864.884,26	3.751.045,64
L.R.T. total a pagar		**3.765.253,64**

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: 224.039,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.301.630,28**	302 - Aportes de Obra Social	**755.448,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.468.340,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.765.253,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.925.614,43**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	683975
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2024-03-06 Hora: 08:40:49
Nro. de Transacción:	999494439
Código de Control:	P7L8ev
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200453485

[F931.cuit.30711712972.fecha.20240306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bed0d02e40bfa99f1c6b4f51c5dcacd5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071171297200030102247

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:	**09/04/2024**
Número de Plan:	**S884127**

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:	09/04/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 9.763.987,96	8	6,03%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 22.436.141,45			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 32.200.129,41**			

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.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71171297-2**
Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2024**
Número de Plan: **S884127**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	10		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	22/11/2023	5.129.136,69	0,00	5.129.136,69
2023	10		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	09/04/2024	2.449.367,93	0,00	2.449.367,93
2023	10		Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	22/11/2023	400,00	0,00	400,00
2023	11		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	19/12/2023	1.532.968,26	0,00	1.532.968,26
2023	11		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	09/04/2024	650.515,08	0,00	650.515,08
2023	11		Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	19/12/2023	400,00	0,00	400,00
2023	12		Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	19/01/2024	400,00	0,00	400,00
2024	1		Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	20/02/2024	400,00	0,00	400,00
2024	2		Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	19/03/2024	400,00	0,00	400,00

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2024	4.468.340,67	0,00	4.468.340,67
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	09/04/2024	616.675,70	0,00	616.675,70
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2024	6.301.630,28	0,00	6.301.630,28
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	09/04/2024	869.687,99	0,00	869.687,99
2024	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2024	4.309.300,14	0,00	4.309.300,14

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2024	5.870.506,67	0,00	5.870.506,67

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711712972**
Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2024**
Número de Plan: **S884127**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.249.868,82	1.941.667,80	-	5.191.536,62	16/05/2024
		1.941.667,80	208.872,82	5.400.409,44	26/05/2024
2	3.445.835,90	1.745.700,72	-	5.191.536,62	16/06/2024
		1.745.700,72	208.872,82	5.400.409,44	26/06/2024
3	3.653.619,82	1.537.916,80	-	5.191.536,62	16/07/2024
		1.537.916,80	208.872,82	5.400.409,44	26/07/2024
4	3.873.933,09	1.317.603,53	-	5.191.536,62	16/08/2024
		1.317.603,53	208.872,82	5.400.409,44	26/08/2024
5	4.107.531,24	1.084.005,38	-	5.191.536,62	16/09/2024
		1.084.005,38	208.872,82	5.400.409,44	26/09/2024
6	4.355.215,39	836.321,23	-	5.191.536,62	16/10/2024
		836.321,23	208.872,82	5.400.409,44	26/10/2024
7	4.617.834,87	573.701,75	-	5.191.536,62	16/11/2024
		573.701,75	208.872,82	5.400.409,44	26/11/2024
8	4.896.290,28	295.246,34	-	5.191.536,62	16/12/2024
		295.246,34	208.872,82	5.400.409,44	26/12/2024
Totales	32.200.129,41	9.332.163,55	0,00	41.532.292,96	1° Vencimiento
		9.332.163,55	1.670.982,56	43.203.275,52	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1250662259
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999494439
Generado por el Usuario:	20200453485

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.925.614,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$755.448,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	234000596564
Código de Control:	558
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 13:34:40
IMPORTE PAGADO	**$2.681.062,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1250702564
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20200453485

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$113.377,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	274000001149
Código de Control:	180
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 14:39:02
IMPORTE PAGADO	**$113.377,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1250703113
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20200453485

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$288.996,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	274000001152
Código de Control:	388
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 14:39:05
IMPORTE PAGADO	**$288.996,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1255020659
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
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 DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	274000862840
Código de Control:	323
Fecha de Pago:	2024-04-19 Hora: 16:06:30
IMPORTE PAGADO	**$2.507,52**

FECHA DE CONFECCION DEL ACUERDO: 22/04/2024

NUMERO DE ACUERDO: 208478

RAZON SOCIAL: ECOKIT SRL

CUIT: 30711712972

POLIZA N°: 2905701

CAPITAL: $7115658.08

INTERESES: $1967553.13

TOTAL: $9083211.21

DETALLE DE PERIODOS CON IMPORTES QUE COMPONEN EL ACUERDO

Periodo: 03/2024 Monto: $3349220.44

Periodo: 02/2024 Monto: $3766437.64

DETALLE DEL PLAN

Cuota: 1 Fecha Pago: 06/05/2024 Importe: $2270802.80

Cuota: 2 Fecha Pago: 05/06/2024 Importe: $2270802.80

Cuota: 3 Fecha Pago: 05/07/2024 Importe: $2270802.80

Cuota: 4 Fecha Pago: 05/08/2024 Importe: $2270802.81

VIGENCIA DEL ACUERDO HASTA: 26/04/2024

**- Cheques de Pago Diferido, a la orden de Asociart S.A. ART, remitir a su Sucursal más cercana.*

**- E-Cheqs, a la orden de Asociart S.A. ART, emitir a CUIT 30-68627333-0. Si fueran de terceros o endosados aclarar la CUIT a la cual se aplicará el pago en el campo Observaciones/Referencia.*

**- Débito en Cuenta, consulte con su Gestor la documentación a presentar.*

Asociart
ART

CERTIFICADO LIBRE DEUDA

Nro de Certificado: **26.367**

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**

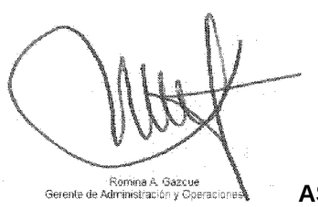
De acuerdo a la información provista por la Administración Federal de Ingresos Públicos y los pagos distribuidos por este Organismo, la empresa detallada no registra deuda exigible ante esta ART hasta el período DJ 3/2024 , en relación al ingreso de las cuotas obligatorias según la Ley 24.557 y su reglamentación complementaria.

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

Banco	Nro.Cheque	Recepcionado	Importe	Vencimiento
DEBITO EN CUENTA	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
Echeq Galicia	00000787951	23/04/2024	$2.270.802,80	6/05/2024
Echeq Galicia	00000787952	23/04/2024	$2.270.802,80	5/06/2024
Echeq Galicia	00000787953	23/04/2024	$2.270.802,80	5/07/2024
Echeq Galicia	00000787954	23/04/2024	$2.270.802,81	5/08/2024

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, 23 de Abril de 2024.



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