ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-70050204-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	79.021.798,83
Suma de Rem. 2:	81.186.552,05
Suma de Rem. 3:	81.186.552,05
Suma de Rem. 4:	79.021.798,83
Suma de Rem. 5:	79.021.798,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	81.186.552,05
Suma de Rem. 9:	81.186.552,05
Suma de Rem. 10:	74.120.316,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 560214

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.551.181,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.551.181,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.223.989,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.223.989,17
Contribuciones S.S. SIPA	7.610.011,20
Contribuciones S.S. No SIPA	5.949.803,01
Retenciones	664.174,96
Contribuciones S.S. a pagar	**13.559.814,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.741.037,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.741.037,60**
b1 - Total de contribuciones	3.585.983,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.585.983,36
Retenciones	167.446,94
Contribuciones O.S. a pagar	**3.418.536,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	831.621,90
Total retenciones	831.621,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	664.174,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	167.446,94
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	37	30.155,00
Remun. con ART	81.186.552,05	527.712,59
L.R.T. total a pagar		**557.867,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 6.507,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.507,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 351.607,83

Pago a Cuenta Dec. 394: 659.830,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.741.037,60**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**6.950.180,96**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**5.949.803,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.551.181,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**557.867,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.418.536,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.507,93**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70050204-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	560214
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 09:00:05
Nro. de Transacción:	1025967864
Código de Control:	0fAOYO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3dd174078853311c91529ed9f2f08512]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030106249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-70050204-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	79.021.798,83
Suma de Rem. 2:	81.186.552,05
Suma de Rem. 3:	81.186.552,05
Suma de Rem. 4:	79.021.798,83
Suma de Rem. 5:	79.021.798,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	81.186.552,05
Suma de Rem. 9:	81.186.552,05
Suma de Rem. 10:	74.120.316,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 810894

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.551.181,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.551.181,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.223.989,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.223.989,17
Contribuciones S.S. SIPA	7.610.011,20
Contribuciones S.S. No SIPA	5.949.803,01
Retenciones	664.174,96
Contribuciones S.S. a pagar	**13.559.814,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.741.037,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.741.037,60**
b1 - Total de contribuciones	3.585.983,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.585.983,36
Retenciones	167.446,94
Contribuciones O.S. a pagar	**3.418.536,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	831.621,90
Total retenciones	831.621,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	664.174,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	167.446,94
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	37	30.155,00
Remun. con ART	81.186.552,05	527.712,59
L.R.T. total a pagar		**557.867,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 6.507,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.507,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 351.607,83

Pago a Cuenta Dec. 394: 659.830,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.741.037,60**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**6.950.180,96**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**5.949.803,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.551.181,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**557.867,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.418.536,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.507,93**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70050204-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	810894
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2024-08-19 Hora: 18:24:34
Nro. de Transacción:	1034891660
Código de Control:	9Kn2hi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20240819.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8bdc38d8110af6cb6a57c41264a1c195]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030106249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304205785
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025967864
Generado por el Usuario:	20179812380

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.551.181,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.418.536,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.741.037,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$557.867,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.507,93

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	39658600
Código de Control:	005138
Fecha de Pago:	2024-07-15 Hora: 17:08:03
IMPORTE PAGADO	**$16.275.131,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304208774
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.899.983,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	39732500
Código de Control:	001527
Fecha de Pago:	2024-07-15 Hora: 17:07:44
IMPORTE PAGADO	**$12.899.983,97**

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -16.275.131,05

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	15-Jul-2024	30117

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	15-Jul-2024 17:08
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
16-Jul-2024	15-Jul-2024 17:07
Fecha contable	**Código de**
15-Jul-2024	807
Boleta de depósito	**Banco**
BEBS0000	0015

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -12.899.983,97

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	15-Jul-2024	30116

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	15-Jul-2024 17:07

Fecha valor	Fecha / Hora origen
16-Jul-2024	15-Jul-2024 17:07

Fecha contable	Código de
15-Jul-2024	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015