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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	64.823.364,65
Suma de Rem. 2:	68.842.410,08
Suma de Rem. 3:	68.842.410,08
Suma de Rem. 4:	64.823.364,65
Suma de Rem. 5:	64.823.364,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.842.410,08
Suma de Rem. 9:	68.842.410,08
Suma de Rem. 10:	63.012.497,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 313399

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.625.044,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.625.044,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.911.471,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.911.471,50
Contribuciones S.S. SIPA	6.748.000,72
Contribuciones S.S. No SIPA	5.095.992,29
Retenciones	67.478,49
Contribuciones S.S. a pagar	**11.843.993,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.522.066,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.522.066,61**
b1 - Total de contribuciones	3.225.591,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.225.591,26
Retenciones	18.269,50
Contribuciones O.S. a pagar	**3.207.321,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	85.747,99
Total retenciones	85.747,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	67.478,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.269,50
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	36.593,00
Remun. con ART	68.842.410,08	447.475,67
L.R.T. total a pagar		**484.068,67**

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: 234.389,82

Pago a Cuenta Dec. 394: 467.400,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.522.066,61**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**6.280.599,88**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**5.095.992,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.625.044,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**484.068,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.207.321,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.507,93**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	313399
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 08:31:36
Nro. de Transacción:	1045608410
Código de Control:	WMT10V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8d55764a18e2637c99c6bdce9853bcba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030109244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1351418624
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.376.592,17

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:	68942700
Código de Control:	002712
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 17:53:31
IMPORTE PAGADO	**$11.376.592,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1351417151
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20179812380

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.625.044,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.207.321,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.522.066,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$484.068,67
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:	68943400
Código de Control:	008528
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 17:54:07
IMPORTE PAGADO	**$13.845.009,15**

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -13.845.009,15

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	10-Oct-2024	30504

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	10-Oct-2024 17:54

Fecha valor	Fecha / Hora origen
14-Oct-2024	10-Oct-2024 17:53

Fecha contable	Código de
10-Oct-2024	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -11.376.592,17

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	10-Oct-2024	30503

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	10-Oct-2024 17:53

Fecha valor	Fecha / Hora origen
14-Oct-2024	10-Oct-2024 17:53

Fecha contable	Código de
10-Oct-2024	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015