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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	73.719.140,61
Suma de Rem. 2:	79.969.395,95
Suma de Rem. 3:	79.969.395,95
Suma de Rem. 4:	73.719.140,61
Suma de Rem. 5:	73.719.140,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.969.395,95
Suma de Rem. 9:	79.969.395,95
Suma de Rem. 10:	73.383.854,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 708486

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.879.545,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.879.545,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.871.660,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.871.660,05
Contribuciones S.S. SIPA	6.225.825,06
Contribuciones S.S. No SIPA	4.701.380,94
Retenciones	2.944.454,05
Contribuciones S.S. a pagar	**10.927.206,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.743.449,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.743.449,10**
b1 - Total de contribuciones	3.754.542,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.754.542,35
Retenciones	796.955,73
Contribuciones O.S. a pagar	**2.957.586,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.741.409,78
Total retenciones	3.741.409,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.944.454,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	796.955,73
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	37.962,00
Remun. con ART	79.969.395,95	519.801,07
L.R.T. total a pagar		**557.763,07**

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: 234.623,28

Pago a Cuenta Dec. 394: 821.198,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.743.449,10**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**5.404.626,80**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**4.701.380,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.879.545,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**557.763,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.957.586,62**	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:	**2024-10**
Nro. verificador:	708486
Cantidad de registros:	215

Fecha de Presentación:	2024-11-07 Hora: 16:03:00
Nro. de Transacción:	1052626102
Código de Control:	qnjbUN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20241107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[350859450f5263bda51af41b750cc877]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1373739428
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1052626102
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.957.586,62

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:	83966900
Código de Control:	000213
Fecha de Pago:	2024-11-29 Hora: 16:06:05
IMPORTE PAGADO	**$2.957.586,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366716718
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20179812380

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.743.449,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$557.763,07
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:	79242500
Código de Control:	009273
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 10:15:31
IMPORTE PAGADO	**$2.307.720,10**

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -2.307.720,10

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	13-Nov-2024	30633

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	13-Nov-2024 10:15

Fecha valor	Fecha / Hora origen
13-Nov-2024	13-Nov-2024 10:15

Fecha contable	Código de
13-Nov-2024	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -2.957.586,62

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	29-Nov-2024	30710

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	29-Nov-2024 16:06
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
29-Nov-2024	29-Nov-2024 16:05
Fecha contable	**Código de**
29-Nov-2024	807
Boleta de depósito	**Banco**
BEBS0000	0015

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30700502046**
Nombre y Apellido: **TOPGROUP S A,**
Fh. de Consolidación: **12/11/2024**
Número de Plan: **T874173**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2024	No	10.106.007,74	0,00	10.106.007,74
	2024	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2024	No	9.879.545,23	0,00	9.879.545,23

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30700502046**
Nombre y Apellido: **TOPGROUP S A,**
Fh. de Consolidación: **12/11/2024**
Número de Plan: **T874173**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.762.855,02	639.537,70	-	5.402.392,72	16/12/2024
		639.537,70	134.519,58	5.536.912,30	26/12/2024
2	4.915.266,39	487.126,33	-	5.402.392,72	16/01/2025
		487.126,33	134.519,58	5.536.912,30	26/01/2025
3	5.072.554,91	329.837,81	-	5.402.392,72	16/02/2025
		329.837,81	130.737,90	5.533.130,62	26/02/2025
4	5.234.876,65	167.516,07	-	5.402.392,72	16/03/2025
		167.516,07	72.031,90	5.474.424,62	26/03/2025
Totales	19.985.552,97	1.624.017,91	0,00	21.609.570,88	1° Vencimiento
		1.624.017,91	471.808,96	22.081.379,84	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30700502046**
Nombre y Apellido: **TOPGROUP S A,**
Fh. de Consolidación: **12/11/2024**
Número de Plan: **T874173**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	4.762.855,02	639.537,70	0,00	5.402.392,72	16/12/2024	Pago	Cuota Cancelada
2	4.915.266,39	487.126,33	0,00	5.402.392,72	16/01/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	5.072.554,91	329.837,81	0,00	5.402.392,72	16/02/2025	Pago	Cuota Cancelada
4	5.234.876,65	167.516,07	0,00	5.402.392,72	16/03/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 19.985.552,97	$ 1.624.017,91	$ 0,00	$ 21.609.570,88			