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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	74.506.454,89
Suma de Rem. 2:	79.755.466,02
Suma de Rem. 3:	79.755.466,02
Suma de Rem. 4:	74.506.454,89
Suma de Rem. 5:	74.506.454,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.755.466,02
Suma de Rem. 9:	79.755.466,02
Suma de Rem. 10:	73.169.924,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 545376

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.966.493,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.966.493,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.831.227,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.831.227,25
Contribuciones S.S. SIPA	7.372.824,18
Contribuciones S.S. No SIPA	5.567.533,72
Retenciones	890.869,35
Contribuciones S.S. a pagar	**12.940.357,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.758.792,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.758.792,95**
b1 - Total de contribuciones	3.743.631,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.743.631,94
Retenciones	241.132,01
Contribuciones O.S. a pagar	**3.502.499,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.132.001,36
Total retenciones	1.132.001,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	890.869,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	241.132,01
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	39.553,00
Remun. con ART	79.755.466,02	518.410,53
L.R.T. total a pagar		**557.963,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 6.507,93
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.524,93**

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: 660.156,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.758.792,95**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**6.712.667,91**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**5.567.533,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.966.493,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**557.963,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.502.499,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.524,93**
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:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	545376
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:55:50
Nro. de Transacción:	1059046552
Código de Control:	3U5kTj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[afe410b97d4d2b99b087bd8a88e7dbc1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030111248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378876702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059046552
Generado por el Usuario:	20179812380

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.966.493,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.502.499,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.758.792,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$557.963,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.524,93

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:	88422600
Código de Control:	003035
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 17:13:10
IMPORTE PAGADO	**$15.792.274,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1384765132
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.280.201,63

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:	91663800
Código de Control:	004421
Fecha de Pago:	2024-12-19 Hora: 12:13:12
IMPORTE PAGADO	**$12.280.201,63**

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -15.792.274,86

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	10-Dic-2024	30762

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	10-Dic-2024 17:13

Fecha valor	Fecha / Hora origen
11-Dic-2024	10-Dic-2024 17:12

Fecha contable	Código de
10-Dic-2024	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -12.280.201,63

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	19-Dic-2024	30806

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	19-Dic-2024 12:13

Fecha valor	Fecha / Hora origen
19-Dic-2024	19-Dic-2024 12:12

Fecha contable	Código de
19-Dic-2024	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015