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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	112.469.659,91
Suma de Rem. 2:	119.629.460,05
Suma de Rem. 3:	119.629.460,05
Suma de Rem. 4:	112.469.659,91
Suma de Rem. 5:	112.469.659,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	119.629.460,05
Suma de Rem. 9:	119.629.460,05
Suma de Rem. 10:	109.752.679,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 628926

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.020.064,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.020.064,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.746.410,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.746.410,02
Contribuciones S.S. SIPA	10.698.788,36
Contribuciones S.S. No SIPA	8.079.098,54
Retenciones	1.968.523,12
Contribuciones S.S. a pagar	**18.777.886,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.650.599,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.650.599,67**
b1 - Total de contribuciones	5.615.257,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.615.257,17
Retenciones	532.811,93
Contribuciones O.S. a pagar	**5.082.445,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.501.335,05
Total retenciones	2.501.335,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.968.523,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	532.811,93
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	42.180,00
Remun. con ART	119.629.460,05	777.591,49
L.R.T. total a pagar		**819.771,49**

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: 350.402,86

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.038.170,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.650.599,67**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**9.660.618,05**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**8.079.098,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.020.064,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**819.771,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.082.445,24**	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:	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	628926
Cantidad de registros:	200

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 14:39:47
Nro. de Transacción:	1066328135
Código de Control:	BVu0Fk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[090b4365326e862fc33254a6e73a34e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394155637
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066328135
Generado por el Usuario:	20179812380

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.020.064,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.082.445,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.650.599,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$819.771,49
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:	98924800
Código de Control:	006311
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 10:13:25
IMPORTE PAGADO	**$23.579.388,94**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1395385733
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20179812380
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.916.404,17

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:	99158300
Código de Control:	001015
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 14:33:08
IMPORTE PAGADO	**$17.916.404,17**

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -23.579.388,94

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	14-Ene-2025	30900

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	14-Ene-2025 10:13

Fecha valor	Fecha / Hora origen
14-Ene-2025	14-Ene-2025 10:13

Fecha contable	Código de
14-Ene-2025	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -17.916.404,17

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	14-Ene-2025	30902

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	14-Ene-2025 14:33
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
14-Ene-2025	14-Ene-2025 14:32
Fecha contable	**Código de**
14-Ene-2025	807
Boleta de depósito	**Banco**
BEBS0000	0015