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.	30-71052273-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	72.885.258,05
Suma de Rem. 2:	72.885.258,05
Suma de Rem. 3:	72.885.258,05
Suma de Rem. 4:	72.885.258,05
Suma de Rem. 5:	72.885.258,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	72.885.258,05
Suma de Rem. 9:	72.885.258,05
Suma de Rem. 10:	72.417.840,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 974445

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 4462 1 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.531.919,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.531.919,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.691.178,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.691.178,53
	Retenciones	657.162,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.034.015,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.858.574,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.858.574,11**
b1 -	Total de contribuciones	3.717.148,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.717.148,17
	Retenciones	178.411,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.538.736,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	835.574,23
Total retenciones	835.574,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	657.162,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	178.411,35
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	46	52.440,00	
Remun. con ART	72.885.258,05	830.891,94	
L.R.T. total a pagar			**883.331,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 8.090,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.090,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 467.417,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.034.015,65**	302 - Aportes de Obra Social	**1.858.574,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.531.919,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**883.331,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.538.736,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.090,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71052273-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	974445
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 14:40:29
Nro. de Transacción:	1067147495
Código de Control:	uKdviG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[29cb6a0405234e505898575d03928bd4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394982953
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067147495
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.034.015,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.531.919,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.538.736,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.858.574,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$883.331,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.090,94

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990751013
Código de Control:	213668
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 13:06:44
IMPORTE PAGADO	**$29.854.669,30**