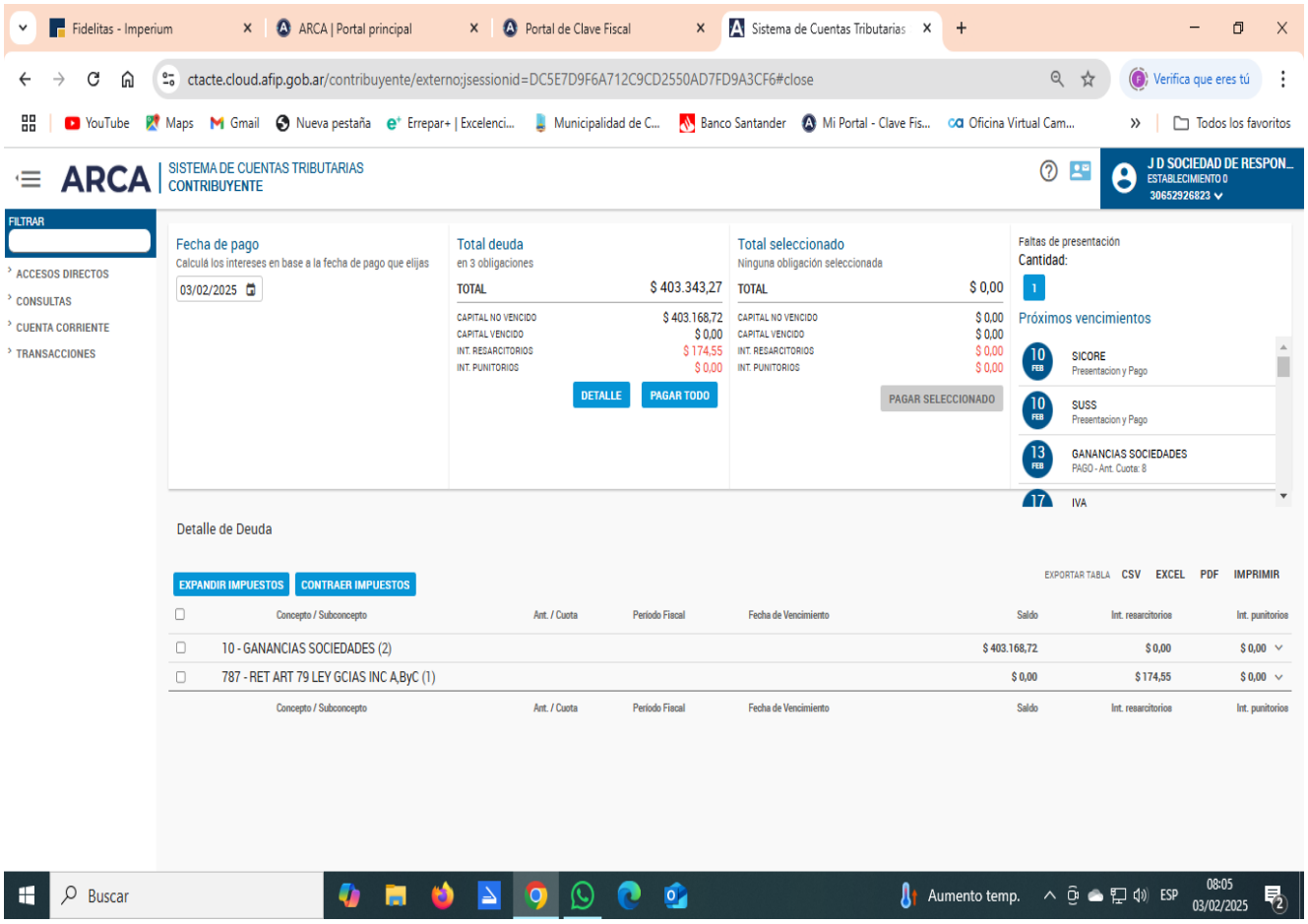

Fidelitas - Imperium
ARCA | Portal principal
Portal de Clave Fiscal
Sistema de Cuentas Tributarias
ctacte.cloud.afip.gob.ar/contribuyente/externo;jsessionid=DC5E7D9F6A712C9CD2550AD7FD9A3CF6#close
Verifica que eres tú
YouTube
Maps
Gmail
Nueva pestaña
Errepar+ | Excelenci...
Municipalidad de C...
Banco Santander
Mi Portal - Clave Fis...
Oficina Virtual Cam...
Todos los favoritos
ARCA
SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS
CONTRIBUYENTE
J D SOCIEDAD DE RESPON...
ESTABLECIMIENTO 0
30652926823
FILTRAR
ACCESOS DIRECTOS
CONSULTAS
CUENTA CORRIENTE
TRANSACCIONES
Fecha de pago
Calculá los intereses en base a la fecha de pago que elijas
03/02/2025
Total deuda
en 3 obligaciones
TOTAL $ 403.343,27
CAPITAL NO VENCIDO $ 403.168,72
CAPITAL VENCIDO $ 0,00
INT. RESARCITORIOS $ 174,55
INT. PUNITORIOS $ 0,00
DETALLE
PAGAR TODO
Total seleccionado
Ninguna obligación seleccionada
TOTAL $ 0,00
CAPITAL NO VENCIDO $ 0,00
CAPITAL VENCIDO $ 0,00
INT. RESARCITORIOS $ 0,00
INT. PUNITORIOS $ 0,00
PAGAR SELECCIONADO
Faltas de presentación
Cantidad:
1
Próximos vencimientos
10 FEB SICORE Presentacion y Pago
10 FEB SUSS Presentacion y Pago
13 FEB GANANCIAS SOCIEDADES PAGO - Ant. Cuota: 8
17 IVA
Detalle de Deuda
EXPANDIR IMPUESTOS
CONTRAER IMPUESTOS
EXPORTAR TABLA CSV EXCEL PDF IMPRIMIR
Concepto / Subconcepto
Ant. / Cuota
Período Fiscal
Fecha de Vencimiento
Saldo
Int. resarcitorios
Int. punitorios
10 - GANANCIAS SOCIEDADES (2) $ 403.168,72 $ 0,00 $ 0,00
787 - RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC (1) $ 0,00 $ 174,55 $ 0,00
Buscar
Aumento temp.
ESP
08:05
03/02/2025

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.	30-65292682-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.047.650,82
Suma de Rem. 2:	13.063.552,44
Suma de Rem. 3:	13.063.552,44
Suma de Rem. 4:	13.047.650,82
Suma de Rem. 5:	13.047.650,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.063.552,44
Suma de Rem. 9:	13.063.552,44
Suma de Rem. 10:	13.011.024,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 941464

Domicilio Fiscal: SARGENTO CABRAL 162 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.885.400,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.885.400,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.459.556,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.457.756,45
	Retenciones	198.321,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.259.435,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	332.800,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**332.800,09**
b1 -	Total de contribuciones	666.241,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	666.241,18
	Retenciones	53.759,32
	Contribuciones O.S. a pagar	**612.481,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	252.080,61
Total retenciones	252.080,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	198.321,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.759,32
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	5	5.700,00
Remun. con ART	13.063.552,44	858.275,40
L.R.T. total a pagar		**863.975,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 52.527,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.259.435,16**	302 - Aportes de Obra Social	**332.800,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.885.400,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**863.975,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**612.481,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
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:	**30-65292682-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	941464
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 12:17:22
Nro. de Transacción:	1065529061
Código de Control:	pMbQY0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20146723927

[F931.cuit.30652926823.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e941a1d46a786369d798f219c0de8e66]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065292682300030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1393543606
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-65292682-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065529061
Generado por el Usuario:	20146723927
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$612.481,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$332.800,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$863.975,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1990234131
Código de Control:	159804
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:25:49
IMPORTE PAGADO	**$1.810.136,80**