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.	30-71040539-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	79
Suma de Rem. 1:	297.300.577,33
Suma de Rem. 2:	361.298.654,21
Suma de Rem. 3:	361.298.654,21
Suma de Rem. 4:	301.924.147,82
Suma de Rem. 5:	297.300.577,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	374.581.534,07
Suma de Rem. 9:	448.160.328,27
Suma de Rem. 10:	360.468.718,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 699512

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.980.739,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.980.739,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	74.716.346,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	74.716.346,90
	Retenciones	8.856.053,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**65.860.293,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.699.065,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.699.065,81**
b1 -	Total de contribuciones	19.103.658,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.103.658,22
	Retenciones	2.264.366,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.839.291,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.120.420,37
Total retenciones	11.120.420,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.856.053,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.264.366,48
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	79	90.060,00
Remun. con ART	448.160.328,27	5.691.636,17
L.R.T. total a pagar		**5.781.696,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	79 - 13.895,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.895,31**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 829.936,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.860.293,01**	302 - Aportes de Obra Social	**7.699.065,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.980.739,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.781.696,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.839.291,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.895,31**
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:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	699512
Cantidad de registros:	297

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 16:54:31
Nro. de Transacción:	1066384854
Código de Control:	dAAIoL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2ee94e76b1083e22ace63f90eae72ce4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1399159093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1399159092

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.839.291,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000536922
Código de Control:	089
Fecha de Pago:	2025-01-21 Hora: 17:51:25
IMPORTE PAGADO	**$16.839.291,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1399159094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1399159092

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$503.158,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000536922
Código de Control:	089
Fecha de Pago:	2025-01-21 Hora: 17:51:25
IMPORTE PAGADO	**$503.158,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1399158128
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1399158127

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.699.065,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000496473
Código de Control:	522
Fecha de Pago:	2025-01-21 Hora: 17:51:32
IMPORTE PAGADO	**$7.699.065,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1399158129
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1399158127

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$230.048,09

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000496473
Código de Control:	522
Fecha de Pago:	2025-01-21 Hora: 17:51:32
IMPORTE PAGADO	**$230.048,09**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1399158725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1399158724

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.781.696,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000602689
Código de Control:	389
Fecha de Pago:	2025-01-21 Hora: 17:51:28
IMPORTE PAGADO	**$5.781.696,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1399158726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1399158724

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$172.757,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000602689
Código de Control:	389
Fecha de Pago:	2025-01-21 Hora: 17:51:28
IMPORTE PAGADO	**$172.757,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1399157135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.895,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000493691
Código de Control:	830
Fecha de Pago:	2025-01-21 Hora: 17:52:37
IMPORTE PAGADO	**$13.895,31**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**20/01/2025**
Número de Plan:	**U105678**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	KOMPASS SRL,
C.U.I.T N°:	30-71040539-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703909-20000000023951

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	20/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 111.822.188,32			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 111.822.188,32**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	598049
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: U105678

Fecha de Presentación:	2025-01-20 Hora: 16:47:06
Nro. de Transacción:	1069462492
Código de Control:	u6KWsU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710405391.fecha.20250120.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8a9899c95d673082fb2ac802be3a4b5f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71040539-1**
Fh. de Consolidación: **20/01/2025**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **U105678**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	42.980.739,43	0,00	42.980.739,43
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/01/2025	1.177.242,45	0,00	1.177.242,45
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	65.860.293,01	0,00	65.860.293,01
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/01/2025	1.803.913,43	0,00	1.803.913,43

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **20/01/2025**
Número de Plan: **U105678**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	No	42.980.739,43	0,00	42.980.739,43
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/01/2025	No	1.177.242,45	0,00	1.177.242,45
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	No	65.860.293,01	0,00	65.860.293,01
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/01/2025	No	1.803.913,43	0,00	1.803.913,43

ARCA

CUIT: **30-71040539-1**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **20/01/2025**
Número de Plan: **U105678**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	6.766.420,64	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
Pago a Cuenta	4.415.798,19	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
1	5.919.729,13	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
1	9.070.925,73	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
2	6.184.932,99	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
2	9.477.303,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
3	6.462.017,99	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
3	9.901.886,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
4	10.345.490,89	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
4	6.751.516,40	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
5	10.808.968,89	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
5	7.053.984,33	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
6	6.192.760,40	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
6	9.489.297,27	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
6	1.803.913,43	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2024/12	Pendiente
6	1.177.242,45	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2024/12	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **20/01/2025**
Número de Plan: **U105678**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	11.182.218,83	0,00	0,00	11.182.218,83	20/01/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 11.182.218,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.182.218,83			