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.	30-64443548-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	595
Suma de Rem. 1:	599.980.368,53
Suma de Rem. 2:	599.980.368,53
Suma de Rem. 3:	599.980.368,53
Suma de Rem. 4:	599.980.368,53
Suma de Rem. 5:	599.980.368,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	599.980.368,53
Suma de Rem. 9:	600.461.618,53
Suma de Rem. 10:	595.776.677,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOYA CORRIENTES S. R. L.

Nro. Verificador: 237887

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1655 1º CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	86.664.830,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**86.664.830,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	112.603.421,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	112.603.421,27
Retenciones	64.369.633,17
Contribuciones S.S. a pagar	**48.233.788,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.275.600,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.275.600,97**
b1 - Total de contribuciones	30.647.936,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.647.936,35
Retenciones	17.519.870,53
Contribuciones O.S. a pagar	**13.128.065,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	16.092.310,38
Retenciones del período	65.797.193,32
Total retenciones	81.889.503,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.369.633,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.519.870,53
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	595	697.340,00
Remun. con ART	600.461.618,53	22.337.172,21
L.R.T. total a pagar		**23.034.512,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	595 - 104.654,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**104.654,55**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.079.176,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.233.788,10**	302 - Aportes de Obra Social	**15.275.600,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**86.664.830,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.034.512,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.128.065,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**104.654,55**
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:	**30-64443548-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	237887
Cantidad de registros:	1.312

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 16:06:17
Nro. de Transacción:	1073254834
Código de Control:	jrytUn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20139081855

[F931.cuit.30644435489.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9a7be56acdcce1c73f0794cfa790a51e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064443548900030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1408234531
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-64443548-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073254834
Generado por el Usuario:	20139081855
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 16:12:00
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.233.788,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$86.664.830,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.128.065,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.275.600,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.034.512,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.654,55
Importe total a pagar	**$186.441.451,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1408234531
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-64443548-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073254834
Generado por el Usuario:	20139081855
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.233.788,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$86.664.830,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.128.065,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.275.600,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.034.512,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.654,55

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:	2001760511
Código de Control:	773663
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 16:06:47
IMPORTE PAGADO	**$186.441.451,96**