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.	30-52630527-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	40.464.610,06
Suma de Rem. 2:	42.753.256,08
Suma de Rem. 3:	42.753.256,08
Suma de Rem. 4:	41.111.809,68
Suma de Rem. 5:	40.464.610,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.400.455,70
Suma de Rem. 9:	47.765.836,24
Suma de Rem. 10:	38.024.569,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANICO SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y COMERCIAL

Nro. Verificador: 576549

Domicilio Fiscal: BALBIN RICARDO 2316 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.432.547,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.432.547,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.199.808,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.198.008,92
	Retenciones	1.780.297,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.417.710,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	991.565,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**991.565,39**
b1 -	Total de contribuciones	2.013.856,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.013.856,19
	Retenciones	498.090,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.515.765,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.278.388,29
Total retenciones	2.278.388,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.780.297,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	498.090,34
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	21	24.612,00
Remun. con ART	47.765.836,24	331.017,25
L.R.T. total a pagar		**355.629,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 3.693,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,69**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 135.258,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.417.710,97**	302 - Aportes de Obra Social	**991.565,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.432.547,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**355.629,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.515.765,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407480014
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-52630527-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073020746
Generado por el Usuario:	20114427099

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.417.710,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.432.547,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.515.765,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$991.565,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$355.629,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002700838
Código de Control:	873881
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 15:30:53
IMPORTE PAGADO	**$13.716.912,28**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-52630527-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	576549
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 16:32:56
Nro. de Transacción:	1073020746
Código de Control:	9kmcTb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20114427099

[F931.cuit.30526305279.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e9415c45cd888de177e0bfcebc2e6639]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313052630527900030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407480014
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-52630527-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073020746
Generado por el Usuario:	20114427099

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.417.710,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.432.547,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.515.765,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$991.565,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$355.629,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002700838
Código de Control:	873881
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 15:30:53
IMPORTE PAGADO	**$13.716.912,28**