Usuario: RAFAEL HORACIO PIROLA
CUIT: **30-67272510-7**
Contribuyente: ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 12 de febrero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	30-67272510-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	85.263.967,76
Suma de Rem. 2:	93.690.226,27
Suma de Rem. 3:	93.690.226,27
Suma de Rem. 4:	91.863.432,32
Suma de Rem. 5:	85.263.967,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	100.289.690,83
Suma de Rem. 9:	112.242.200,90
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 574479

Domicilio Fiscal: RAUL ALFONSIN - LOTE 491 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		12.302.242,16
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**12.302.242,16**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		18.357.436,33
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		18.357.436,33
Retenciones		1.283.276,59
Contribuciones S.S. a pagar		**17.074.159,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.308.740,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.308.740,14**
b1 - Total de contribuciones	5.045.614,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.045.614,65
Retenciones	352.703,65
Contribuciones O.S. a pagar	**4.692.911,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.635.980,24
Total retenciones	1.635.980,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.283.276,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	352.703,65
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	58	67.976,00
Remun. con ART	112.242.200,90	5.500.990,27
L.R.T. total a pagar		**5.568.966,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 10.201,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.201,62**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.074.159,74**	302 - Aportes de Obra Social	**2.308.740,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.302.242,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.568.966,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.692.911,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.201,62**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67272510-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	574479
Cantidad de registros:	277

Fecha de Presentación: 2025-02-12 Hora: 09:39:19
Nro. de Transacción: 1074060175
Código de Control: 0Yu43Z
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[53d5935659542f346af0c8bc1d840465]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130672725107000301012 53

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1410689485
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074060175
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2025-02-12 Hora: 09:40:01
Día de Expiración:	2025-03-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.074.159,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.302.242,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.692.911,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.308.740,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.568.966,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.201,62
Importe total a pagar	**$41.957.220,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

BPN

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-173936848875558327-0**
12-02-2025 10:54:53

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-109788/1 (ARS)

VEP seleccionado

Nº VEP 1410689485 - Fecha de expiración: 14/03/25

CUIT Contribuyente: 30672725107

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202501**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 41.957.220,93
Importe total

(S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410689485
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074060175
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.074.159,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.302.242,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.692.911,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.308.740,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.568.966,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.201,62

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:	214000360194
Código de Control:	431
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 10:54:52
IMPORTE PAGADO	**$41.957.220,93**