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. | 30-70908012-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 14 |
| Suma de Rem. 1: | 19.507.576,96 |
| Suma de Rem. 2: | 19.507.576,96 |
| Suma de Rem. 3: | 19.507.576,96 |
| Suma de Rem. 4: | 19.507.576,96 |
| Suma de Rem. 5: | 19.507.576,96 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 19.507.576,96 |
| Suma de Rem. 9: | 21.307.576,96 |
| Suma de Rem. 10: | 18.704.772,82 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

KARAI PO S.A.

Nro. Verificador: 771496

Domicilio Fiscal: AV. ARTURO FREYCHE 2627 PASO DE LOS LIB V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.818.844,87 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **2.818.844,87** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 3.981.768,90 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 3.979.968,90 |
| Retenciones | 709.851,34 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **3.270.117,56** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 497.443,22 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **497.443,22** |
| b1 - Total de contribuciones | 994.886,43 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 994.886,43 |
| Retenciones | 177.444,13 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **817.442,30** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 887.295,47 |
| Total retenciones | 887.295,47 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 709.851,34 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 177.444,13 |
| 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 | 14 | 16.408,00 |
| Remun. con ART | 21.307.576,96 | 1.696.083,13 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.712.491,13** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 14 - 2.462,46 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.462,46** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 83.366,38

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **3.270.117,56** | 302 - Aportes de Obra Social | **497.443,22** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.818.844,87** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.712.491,13** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **817.442,30** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.462,46** |
| 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: | **30-70908012-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-01** |
| Nro. verificador: | 771496 |
| Cantidad de registros: | 161 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-02-11 Hora: 10:04:48 |
| Nro. de Transacción: | 1073789076 |
| Código de Control: | 9Jb8SG |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20173702141 |

[F931.cuit.30709080128.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aea9607a99a352697a7c28c0b3104d59]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070908012800030101253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/02/2025 11:33:50

OPERACIÓN
Pagos

**ESTADO**
Finalizada

**TIPO DE TRANSACCIÓN**
Pagos VEP de ARCA

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
a01a64918a014d66a217ec0baa447e47

**FECHA DE APROBACIÓN**
12/02/2025 11:33:54

**NRO. VEP**
1409965607

**DESCRIPCIÓN**
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202501 0

**CUENTA DÉBITO**
CC $ 26603920019381

**IMPORTE**
$ 9.118.801,54

---

**FIRMAS**

**PREPARADO POR**
MARIA DEL ROSARIO ANTILLANO - 12/02/2025

**AUTORIZADO POR**
[MARIA DEL ROSARIO ANTILLANO (A) - 12/02/2025]

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1409965607 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-70908012-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1073789076 |
| Generado por el Usuario: | 20173702141 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $3.270.117,56 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.818.844,87 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $817.442,30 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $497.443,22 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.712.491,13 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.462,46 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 274000416133 |
| Código de Control: | 984 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-12 Hora: 11:33:54 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$9.118.801,54** |