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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	608
Suma de Rem. 1:	639.358.455,53
Suma de Rem. 2:	639.358.455,53
Suma de Rem. 3:	639.358.455,53
Suma de Rem. 4:	654.875.919,53
Suma de Rem. 5:	639.358.455,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	654.875.919,53
Suma de Rem. 9:	655.178.694,53
Suma de Rem. 10:	635.071.594,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOYA CORRIENTES S. R. L.

Nro. Verificador: 160492

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1655 1º CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	92.424.143,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**92.424.143,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	120.170.729,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	120.170.729,46
Retenciones	80.498.165,69
Contribuciones S.S. a pagar	**39.672.563,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.674.375,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.674.375,05**
b1 - Total de contribuciones	33.440.825,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.440.825,07
Retenciones	22.400.887,94
Contribuciones O.S. a pagar	**11.039.937,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	102.899.053,63
Total retenciones	102.899.053,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.498.165,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.400.887,94
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	608	727.168,00
Remun. con ART	655.178.694,53	24.372.647,44
L.R.T. total a pagar		**25.099.815,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	608 - 106.941,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**106.941,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.148.610,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**39.672.563,77**	302 - Aportes de Obra Social	**16.674.375,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**92.424.143,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.099.815,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.039.937,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**106.941,12**
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	160492
Cantidad de registros:	1.338

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 12:59:30
Nro. de Transacción:	1079613559
Código de Control:	9TKJDM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20139081855

[F931.cuit.30644435489.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f0b891d144a191790992470ced8e997]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064443548900030102255

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:	1424444952
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-64443548-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079613559
Generado por el Usuario:	20139081855
Fecha Generación:	2025-03-11 Hora: 14:40:34
Día de Expiración:	2025-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.672.563,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$92.424.143,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.039.937,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.674.375,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.099.815,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$106.941,12
Importe total a pagar	**$185.017.775,80**

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:	1424444952
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-64443548-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079613559
Generado por el Usuario:	20139081855
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.672.563,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$92.424.143,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.039.937,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.674.375,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.099.815,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$106.941,12

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:	2013658762
Código de Control:	484806
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 14:55:08
IMPORTE PAGADO	**$185.017.775,80**