ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-59851536-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	629525
Cantidad de registros:	1.284

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 14:30:39
Nro. de Transacción:	1079926382
Código de Control:	b0OLBD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173320230

[F931.cuit.30598515367.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[be52c062539955f7d33df04e8d02ec6d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059851536700030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-59851536-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	565
Suma de Rem. 1:	201.548.884,96
Suma de Rem. 2:	201.548.884,96
Suma de Rem. 3:	201.548.884,96
Suma de Rem. 4:	262.606.405,92
Suma de Rem. 5:	201.548.884,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	262.606.405,92
Suma de Rem. 9:	335.345.497,02
Suma de Rem. 10:	197.473.142,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESPEJO SA

Nro. Verificador: 629525

Domicilio Fiscal: CARABELAS PJE. 281 2 G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.396.653,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.396.653,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	38.177.598,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	38.177.598,47
	Retenciones	23.479.719,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.697.879,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.478.355,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.478.355,94**
b1 -	Total de contribuciones	15.772.939,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.772.939,80
	Retenciones	9.700.564,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.072.375,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	33.180.283,82
Total retenciones	33.180.283,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.479.719,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.700.564,45
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	565	675.740,00
Remun. con ART	335.345.497,02	14.453.390,92
L.R.T. total a pagar		**15.129.130,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	563 - 99.026,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**99.026,07**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.062.582,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.697.879,10**	302 - Aportes de Obra Social	**7.478.355,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.396.653,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.129.130,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.072.375,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**99.026,07**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1425224010
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-59851536-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20173320230

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.072.375,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.478.355,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.637.509,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$99.026,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	254000690659
Código de Control:	303
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 14:43:59
IMPORTE PAGADO	**$27.287.267,03**

Prevención ART
de SANCOR SEGUROS

CUENTA CORRIENTE

Información obtenida al 20/3/2025

RAZÓN SOCIAL	C.U.I.T.	N° CONTRATO
ESPEJO S.A.	30598515367	812128

IMPORTANTE

En caso de no haber tenido personal en algún período que conste en el presente detalle, es indispensable la remisión del FORM. 931 (DGI) con la leyenda "sin empleados" para no generar la cuota respectiva. Si la empresa ha sido dada de baja remitir el FORM. 929 (DGI).

Mes	Mes AFIP	Cant. empleados	Masa salarial	Monto fijo emitido($)	Alícuota emitida (%)	Monto fijo declarado($)	Alícuota declarada (%)	Cuota($)	F.F.E.P	Pago cuota ($)	Pago F.F.E.P	Int. finac./ comis. cheques rech.	Saldo	Int. por mora	Saldo Total
													0,00	0,00	0,00
202404	202403	593	185.454.927,05	0,00	3,75	552,00	3,75	6.954.559,76	327.336,00	-6.954.559,77	-327.336,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202405	202404	577	244.538.062,17	0,00	3,75	615,00	3,75	9.170.177,33	354.855,00	-9.170.177,34	-354.855,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202406	202405	563	242.648.858,73	0,00	3,75	702,00	3,75	9.099.332,20	395.226,00	-9.099.332,21	-395.226,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202407	202406	557	318.753.453,72	0,00	3,75	815,00	3,75	11.953.254,51	453.955,00	-11.953.254,52	-453.955,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202408	202407	552	268.386.595,62	0,00	3,75	874,00	3,75	10.064.497,34	482.448,00	-10.064.497,34	-482.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202409	202408	556	283.648.416,56	0,00	3,75	928,00	3,75	10.636.815,62	515.968,00	-10.636.815,63	-515.968,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202410	202409	588	326.770.932,54	0,00	3,75	989,00	3,75	12.253.909,97	581.532,00	-12.253.909,98	-581.532,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202411	202410	591	354.368.552,24	0,00	4,88	1.026,00	3,75	13.288.820,71	606.366,00	-14.780.441,87	-606.366,00	0,00	-1491621,17	0,00	-1.491.621,17
202412	202411	576	342.519.467,58	0,00	4,88	1.069,00	3,75	12.844.480,03	615.744,00	-12.844.480,04	-615.744,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202501	202412	559	428.001.532,02	0,00	4,88	1.140,00	4,31	18.446.866,03	637.260,00	-18.446.866,03	-637.260,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202502	202501	560	333.940.514,79	0,00	4,88	1.172,00	4,31	14.392.836,19	656.320,00	-14.392.836,19	-656.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202503	202502	565	335.345.497,02	0,00	4,88	1.196,00	4,31	14.453.390,92	675.740,00	-12.961.769,66	-675.740,00	0,00	1491621,26	0,00	1.491.621,26
							TOTALES	**143.558.940,61**	**6.302.750,00**	**-143.558.940,58**	**-6.302.750,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**

Saldo final **0,01**

Ruta Nacional N° 34 - km 257
2322 - Sunchales - Santa Fe
Tel. 03493 - 428600 - 0800 5555 278

Prevención ART
de SANCOR SEGUROS

CUENTA CORRIENTE

Información obtenida al 20/3/2025

RAZÓN SOCIAL	C.U.I.T.	N° CONTRATO
ESPEJO S.A.	30598515367	812128

REFERENCIAS

SALDO TOTAL: Es la suma de la columna “Saldo” más “Int. por mora”. Se debe realizar un VEP por cada período separando deuda capital subconcepto 019 de sus respectivos intereses subconcepto 051. Ver instructivo de cómo pagar en PREVENET: www.prevenet.com.ar.

OBSERVACIONES

INTERESES: Según la cláusula cuarta del contrato de afiliación, la mora en el pago de las alícuotas operará de pleno derecho y por el mero vencimiento del plazo, devengando a cargo del empleador los intereses correspondientes que generan las deudas impositivas nacionales. El Empleador, para cancelar la deuda que registre, deberá pagar el capital con más los intereses devengados.

FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (F.F.E.P.): Según lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 590/97 y normas modificatorias y complementarias.

ATENCIÓN: En el saldo se incluyen cheques pendientes de acreditación.

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha:	**17/03/2025**
Número de Plan:	**U321710**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ESPEJO SA,
C.U.I.T N°:	30-59851536-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02701000-10004180180012

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	17/03/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 19.419.147,04	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 44.388.495,87			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 63.807.642,91**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30598515367**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **17/03/2025**
Número de Plan: **U321710**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2025	No	29.396.653,22	0,00	29.396.653,22
	2025	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/03/2025	No	195.977,69	0,00	195.977,69
	2025	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2025	No	14.697.879,10	0,00	14.697.879,10
	2025	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/03/2025	No	97.985,86	0,00	97.985,86

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30598515367**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **17/03/2025**
Número de Plan: **U321710**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.190.382,15	-	-	3.190.382,15	17/03/2025
1	6.578.659,90	2.424.690,43	-	9.003.350,33	16/04/2025
		2.424.690,43	120.044,67	9.123.395,00	26/04/2025
2	6.841.806,30	2.161.544,03	-	9.003.350,33	16/05/2025
		2.161.544,03	120.044,67	9.123.395,00	26/05/2025
3	7.115.478,55	1.887.871,78	-	9.003.350,33	16/06/2025
		1.887.871,78	120.044,67	9.123.395,00	26/06/2025
4	7.400.097,69	1.603.252,64	-	9.003.350,33	16/07/2025
		1.603.252,64	120.044,67	9.123.395,00	26/07/2025
5	7.696.101,61	1.307.248,72	-	9.003.350,33	16/08/2025
		1.307.248,72	120.044,67	9.123.395,00	26/08/2025
6	8.003.945,67	999.404,66	-	9.003.350,33	16/09/2025
		999.404,66	120.044,67	9.123.395,00	26/09/2025
7	8.324.103,49	679.246,84	-	9.003.350,33	16/10/2025
		679.246,84	120.044,67	9.123.395,00	26/10/2025
8	8.657.067,55	346.282,78	-	9.003.350,33	16/11/2025
		346.282,78	120.044,67	9.123.395,00	26/11/2025
Totales	63.807.642,91	11.409.541,88	0,00	75.217.184,79	1° Vencimiento
		11.409.541,88	960.357,36	76.177.542,15	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-59851536-7**
Fh. de Consolidación: **17/03/2025**

Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Número de Plan: **U321710**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.190.382,15	0,00	0,00	3.190.382,15	17/03/2025	Pagado	
Total Pagado:	3.190.382,15	0,00	0,00	3.190.382,15			

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-59851536-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	537076
Cantidad de registros:	33

NRO DE PRESENTACION: U321710

Fecha de Presentación:	2025-03-17 Hora: 14:16:51
Nro. de Transacción:	1080972626
Código de Control:	Yqte2Z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30598515367.fecha.20250317.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[766e8990f1eee035f5e2149bfc396c15]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen