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.	30-71052273-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	51.642.168,62
Suma de Rem. 2:	51.642.168,62
Suma de Rem. 3:	51.642.168,62
Suma de Rem. 4:	51.642.168,62
Suma de Rem. 5:	51.642.168,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.642.168,62
Suma de Rem. 9:	51.642.168,62
Suma de Rem. 10:	51.307.392,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 149334

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.462.293,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.462.293,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.700.110,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.700.110,24
	Retenciones	830.765,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.869.344,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.316.875,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.316.875,29**
b1 -	Total de contribuciones	2.633.750,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.633.750,64
	Retenciones	225.566,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.408.183,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.056.332,93
Total retenciones	1.056.332,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	830.765,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	225.566,98
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	49	58.604,00
Remun. con ART	51.642.168,62	588.720,72
L.R.T. total a pagar		**647.324,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 8.618,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.618,61**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 334.775,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.869.344,29**	302 - Aportes de Obra Social	**1.316.875,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.462.293,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**647.324,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.408.183,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.618,61**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71052273-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	149334
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 12:40:17
Nro. de Transacción:	1079890752
Código de Control:	xUsq#4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a14895a514dd70509efd953ac1f90e51]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030102253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1425124212
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079890752
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.869.344,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.462.293,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.408.183,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.316.875,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$647.324,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.618,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2014658997
Código de Control:	578156
Fecha de Pago:	2025-03-13 Hora: 13:09:19
IMPORTE PAGADO	**$20.712.640,01**