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:	**2025-03**
Nro. verificador:	925966
Cantidad de registros:	1.265

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 12:48:03
Nro. de Transacción:	1086241527
Código de Control:	wZDSrx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173320230

[F931.cuit.30598515367.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f0a9c975316c28b79dce0b0a9af35f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059851536700030103250

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	555
Suma de Rem. 1:	214.863.824,04
Suma de Rem. 2:	214.866.761,22
Suma de Rem. 3:	214.866.761,22
Suma de Rem. 4:	275.715.926,62
Suma de Rem. 5:	214.863.824,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	275.715.926,62
Suma de Rem. 9:	387.140.703,32
Suma de Rem. 10:	211.345.377,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESPEJO SA

Nro. Verificador: 925966

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	31.306.825,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.306.825,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	40.653.343,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.653.343,92
	Retenciones	24.838.217,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.815.126,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.819.565,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.819.565,78**
b1 -	Total de contribuciones	16.454.467,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.454.467,60
	Retenciones	10.053.268,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.401.199,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.891.485,86
Total retenciones	34.891.485,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.838.217,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.053.268,40
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	555	680.985,00
Remun. con ART	387.140.703,32	16.685.764,32
L.R.T. total a pagar		**17.366.749,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	555 - 185.747,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**185.747,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.106.336,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.815.126,46**	302 - Aportes de Obra Social	**7.819.565,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.306.825,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.366.749,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.401.199,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**185.747,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1441018488
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-59851536-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20173320230

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.401.199,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.819.565,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.366.749,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$185.747,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000741503
Código de Control:	989
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 13:03:09
IMPORTE PAGADO	**$31.773.261,70**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/04/2025**
Número de Plan:	**U445662**

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:	16/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 9.446.046,79	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 47.436.097,86			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 56.882.144,65**			

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: **16/04/2025**
Número de Plan: **U445662**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	31.306.825,05	0,00	31.306.825,05
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/04/2025	No	208.712,17	0,00	208.712,17
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	15.815.126,46	0,00	15.815.126,46
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/04/2025	No	105.434,18	0,00	105.434,18

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30598515367**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **16/04/2025**
Número de Plan: **U445662**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.844.107,23	-	-	2.844.107,23	16/04/2025
1	5.864.631,04	2.161.521,51	-	8.026.152,55	16/05/2025
		2.161.521,51	107.015,36	8.133.167,91	26/05/2025
2	6.099.216,30	1.926.936,25	-	8.026.152,55	16/06/2025
		1.926.936,25	107.015,36	8.133.167,91	26/06/2025
3	6.343.184,96	1.682.967,59	-	8.026.152,55	16/07/2025
		1.682.967,59	107.015,36	8.133.167,91	26/07/2025
4	6.596.912,35	1.429.240,20	-	8.026.152,55	16/08/2025
		1.429.240,20	107.015,36	8.133.167,91	26/08/2025
5	6.860.788,84	1.165.363,71	-	8.026.152,55	16/09/2025
		1.165.363,71	107.015,36	8.133.167,91	26/09/2025
6	7.135.220,39	890.932,16	-	8.026.152,55	16/10/2025
		890.932,16	107.015,36	8.133.167,91	26/10/2025
7	7.420.629,21	605.523,34	-	8.026.152,55	16/11/2025
		605.523,34	107.015,36	8.133.167,91	26/11/2025
8	7.717.454,33	308.698,22	-	8.026.152,55	16/12/2025
		308.698,22	107.015,36	8.133.167,91	26/12/2025
Totales	56.882.144,65	10.171.182,98	0,00	67.053.327,63	1° Vencimiento
		10.171.182,98	856.122,88	67.909.450,51	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-59851536-7**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **16/04/2025**
Número de Plan: **U445662**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.844.107,23	0,00	0,00	2.844.107,23	16/04/2025	Pagado	
Total Pagado:	2.844.107,23	0,00	0,00	2.844.107,23			

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	554157
Cantidad de registros:	33

NRO DE PRESENTACION: U445662

Fecha de Presentación:	2025-04-16 Hora: 14:48:21
Nro. de Transacción:	1087355936
Código de Control:	GsYhD0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30598515367.fecha.20250416.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5bfd415054cff1d5840cf2d4229c51be]

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1443314669
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-59851536-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30581981
Generado por el Usuario:	20173320230

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$2.844.107,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	399944044631
Código de Control:	006519
Fecha de Pago:	2025-04-16 Hora: 14:45:44
IMPORTE PAGADO	**$2.844.107,23**