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.	30-71441047-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	2041
Suma de Rem. 1:	974.417.958,68
Suma de Rem. 2:	977.388.674,76
Suma de Rem. 3:	977.388.674,76
Suma de Rem. 4:	988.278.830,35
Suma de Rem. 5:	974.417.958,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	991.249.546,43
Suma de Rem. 9:	64.596.854,63
Suma de Rem. 10:	946.979.151,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASOKO TEMPO S.A.

Nro. Verificador: 431042

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA 48 LOCAL AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	140.052.929,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**140.052.929,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	182.110.309,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	182.110.309,73
	Retenciones	119.097.593,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**63.012.716,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	25.471.977,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.471.977,24**
b1 -	Total de contribuciones	50.746.420,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	50.746.420,05
	Retenciones	33.187.387,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.559.032,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	152.284.980,58
Total retenciones	152.284.980,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	119.097.593,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.187.387,56
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	151	185.277,00
Remun. con ART	64.596.854,63	658.887,92
L.R.T. total a pagar		**844.164,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.041 - 683.081,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**683.081,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.493.248,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.012.716,71**	302 - Aportes de Obra Social	**25.471.977,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**140.052.929,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**844.164,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.559.032,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**683.081,88**
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:	**30-71441047-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	431042
Cantidad de registros:	4.265

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 17:21:14
Nro. de Transacción:	1085793178
Código de Control:	Iv8W#4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20354601657

[F931.cuit.30714410470.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c21610548162bf4b583f49da8eab9a33]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1439870648
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/25
CUIT: 30-71441047-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-03

Generado por el Usuario: 20228785564

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $683.081,88

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: 2025966685
Código de Control: 110304
Fecha de Pago: 2025-04-09 Hora: 17:56:03
IMPORTE PAGADO $683.081,88

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1440133086
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1440133085
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.559.032,49

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:	2026135239
Código de Control:	116512
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:04:37
IMPORTE PAGADO	**$17.559.032,49**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439870789
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03

Generado por el Usuario: 20228785564

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$844.164,92

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:	2025966686
Código de Control:	110303
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 17:56:03
IMPORTE PAGADO	**$844.164,92**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1440132346
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1440132345

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.471.977,24

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:	2026135240
Código de Control:	107695
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:04:37
IMPORTE PAGADO	**$25.471.977,24**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2025**
Número de Plan:	**U416726**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ASOKO TEMPO S.A.,
C.U.I.T N°:	30-71441047-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700047-20000016451717

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 203.065.646,62			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 203.065.646,62**			

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: **30714410470**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**

Nombre y Apellido: **ASOKO TEMPO S.A.,**
Número de Plan: **U416726**

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	09/04/2025	No	140.052.929,91	0,00	140.052.929,91
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	No	63.012.716,71	0,00	63.012.716,71

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714410470**
Nombre y Apellido: **ASOKO TEMPO S.A.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U416726**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20.306.564,66	-	-	20.306.564,66	09/04/2025
1	27.553.106,90	7.310.363,28	-	34.863.470,18	16/05/2025
		7.310.363,28	464.846,27	35.328.316,45	26/05/2025
2	28.655.231,18	6.208.239,00	-	34.863.470,18	16/06/2025
		6.208.239,00	464.846,27	35.328.316,45	26/06/2025
3	29.801.440,42	5.062.029,76	-	34.863.470,18	16/07/2025
		5.062.029,76	464.846,27	35.328.316,45	26/07/2025
4	30.993.498,04	3.869.972,14	-	34.863.470,18	16/08/2025
		3.869.972,14	464.846,27	35.328.316,45	26/08/2025
5	32.233.237,96	2.630.232,22	-	34.863.470,18	16/09/2025
		2.630.232,22	464.846,27	35.328.316,45	26/09/2025
6	33.522.567,46	1.340.902,72	-	34.863.470,18	16/10/2025
		1.340.902,72	464.846,27	35.328.316,45	26/10/2025
Totales	203.065.646,62	26.421.739,12	0,00	229.487.385,74	1° Vencimiento
		26.421.739,12	2.789.077,62	232.276.463,36	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71441047-0**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**

Nombre y Apellido: **ASOKO TEMPO S.A.,**
Número de Plan: **U416726**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	20.306.564,66	0,00	0,00	20.306.564,66	09/04/2025	Pagado	
Total Pagado:	20.306.564,66	0,00	0,00	20.306.564,66			