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.	30-70050204-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	87.386.945,23
Suma de Rem. 2:	94.246.197,42
Suma de Rem. 3:	94.246.197,42
Suma de Rem. 4:	87.386.945,23
Suma de Rem. 5:	87.386.945,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	94.246.197,42
Suma de Rem. 9:	94.246.197,42
Suma de Rem. 10:	86.995.467,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 092464

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.744.454,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.744.454,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.444.297,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.444.297,26
Contribuciones S.S. SIPA	8.616.289,14
Contribuciones S.S. No SIPA	6.506.199,06
Retenciones	1.321.809,06
Contribuciones S.S. a pagar	**15.122.488,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.072.550,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.072.550,87**
b1 - Total de contribuciones	4.448.973,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.448.973,95
Retenciones	357.612,36
Contribuciones O.S. a pagar	**4.091.361,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.679.421,42
Total retenciones	1.679.421,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.321.809,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	357.612,36
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	37	45.399,00
Remun. con ART	94.246.197,42	612.600,28
L.R.T. total a pagar		**657.999,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 239.315,75

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.005.417,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.072.550,87**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**7.610.871,31**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**6.506.199,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.744.454,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**657.999,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.091.361,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
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:	**30-70050204-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	92464
Cantidad de registros:	200

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 16:45:15
Nro. de Transacción:	1085166484
Código de Control:	sLDRaG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[db005763bb94f778f776ab86980dc217]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440863342
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085166484
Generado por el Usuario:	20179812380

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.744.454,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.091.361,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.072.550,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$657.999,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	29223500
Código de Control:	005030
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 09:28:41
IMPORTE PAGADO	**$18.578.749,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1445211696
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.117.070,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	31404400
Código de Control:	002330
Fecha de Pago:	2025-04-22 Hora: 15:00:37
IMPORTE PAGADO	**$14.117.070,37**

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -18.578.749,81

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	15-Abr-2025	31263

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	15-Abr-2025 09:28

Fecha valor	Fecha / Hora origen
15-Abr-2025	15-Abr-2025 09:28

Fecha contable	Código de
15-Abr-2025	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -14.117.070,37

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	22-Abr-2025	31279

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	22-Abr-2025 15:00

Fecha valor	Fecha / Hora origen
22-Abr-2025	22-Abr-2025 15:00

Fecha contable	Código de
22-Abr-2025	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015