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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2343
Suma de Rem. 1:	1.366.144.945,15
Suma de Rem. 2:	1.372.848.767,75
Suma de Rem. 3:	1.372.848.767,75
Suma de Rem. 4:	1.590.705.836,93
Suma de Rem. 5:	1.366.144.945,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.597.409.659,53
Suma de Rem. 9:	1.894.691.121,27
Suma de Rem. 10:	1.344.403.066,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 203911

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	198.247.748,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**198.247.748,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	284.133.068,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	284.133.068,52
Retenciones	113.421.658,96
Contribuciones S.S. a pagar	**170.711.409,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	44.175.509,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**44.175.509,72**
b1 - Total de contribuciones	88.487.092,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	88.487.092,71
Retenciones	35.322.890,27
Contribuciones O.S. a pagar	**53.164.202,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	148.744.549,23
Total retenciones	148.744.549,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	113.421.658,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.322.890,27
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	2347	2.879.769,00
Remun. con ART	1.894.691.121,27	51.156.660,29
L.R.T. total a pagar		**54.036.429,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.343 - 784.155,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**784.155,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.378.353,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**170.711.409,56**	302 - Aportes de Obra Social	**44.175.509,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**198.247.748,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**54.036.429,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.164.202,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**784.155,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440501570
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086029755
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$170.711.409,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$198.247.748,04

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:	2026577338
Código de Control:	140951
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:19:20
IMPORTE PAGADO	**$368.959.157,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441141346
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1441141344

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$70.885,43

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:	2027231850
Código de Control:	192164
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 16:09:21
IMPORTE PAGADO	**$70.885,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1443366678
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086029755
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.036.429,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$784.155,24

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:	2029098324
Código de Control:	294772
Fecha de Pago:	2025-04-16 Hora: 15:49:06
IMPORTE PAGADO	**$54.820.584,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441140579
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1441140577

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.900,53

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:	2027219810
Código de Control:	192162
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 16:09:21
IMPORTE PAGADO	**$58.900,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441141345
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1441141344

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.164.202,44

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:	2027231850
Código de Control:	192164
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 16:09:21
IMPORTE PAGADO	**$53.164.202,44**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	203911
Cantidad de registros:	4.959

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 15:12:01
Nro. de Transacción:	1086029755
Código de Control:	1BF0Su
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[37a3f7fdfab60c5adb9ba870198cbf69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441140578
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1441140577

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$44.175.509,72

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:	2027219810
Código de Control:	192162
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 16:09:21
IMPORTE PAGADO	**$44.175.509,72**