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.	30-70955849-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	85.488.911,67
Suma de Rem. 2:	91.689.818,44
Suma de Rem. 3:	91.689.818,44
Suma de Rem. 4:	85.488.911,67
Suma de Rem. 5:	85.488.911,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.689.818,44
Suma de Rem. 9:	91.689.818,44
Suma de Rem. 10:	85.929.025,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENDITEC S A

Nro. Verificador: 337427

Domicilio Fiscal: BALBIN 956 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.493.726,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.493.726,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.104.437,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.104.437,86
	Retenciones	822.856,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.281.581,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.995.202,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.995.202,59**
b1 -	Total de contribuciones	4.306.651,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.306.651,44
	Retenciones	220.053,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.086.598,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.042.909,39
Total retenciones	1.042.909,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	822.856,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	220.053,13
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	38	46.626,00
Remun. con ART	91.689.818,44	2.924.905,21
L.R.T. total a pagar		**2.971.531,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 12.717,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.717,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 220.382,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.281.581,60**	302 - Aportes de Obra Social	**1.995.202,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.493.726,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.971.531,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.086.598,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.717,84**
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:	**30-70955849-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	337427
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 12:58:08
Nro. de Transacción:	1085398411
Código de Control:	swPQdR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20117837638

[F931.cuit.30709558494.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4170e588cf84233ac2cc6707ed68f211]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070955849400030103259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2025**
Número de Plan:	**U415123**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ENDITEC S A,
C.U.I.T N°:	30-70955849-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01701445-20000000373247

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	2	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 26.775.308,42			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 26.775.308,42**			

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: **30709558494**
Nombre y Apellido: **ENDITEC S A,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U415123**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2025	No	15.281.581,60	0,00	15.281.581,60
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2025	No	11.493.726,82	0,00	11.493.726,82

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709558494**
Nombre y Apellido: **ENDITEC S A,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U415123**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	13.125.151,18	1.071.012,34	-	14.196.163,52	16/05/2025
		1.071.012,34	189.282,18	14.385.445,70	26/05/2025
2	13.650.157,24	546.006,28	-	14.196.163,52	16/06/2025
		546.006,28	189.282,18	14.385.445,70	26/06/2025
Totales	26.775.308,42	1.617.018,62	0,00	28.392.327,04	1° Vencimiento
		1.617.018,62	378.564,36	28.770.891,40	2° Vencimiento

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1439707129
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70955849-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20117837638
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 14:28:29
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.086.598,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.995.202,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.971.531,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.717,84
Importe total a pagar	**$9.066.049,95**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2025 15:22:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1439707129

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2025902914
NRO. CONTROL	85896
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30709558494
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.086.598,31
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.995.202,59
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.971.531,21
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	12.717,84

TOTAL PAGADO	9.066.049,95
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8ED7E0113D617AE8EF7AB6FC2265E0BCD28E57B9

Nivel de Seguridad Confidencial