Usuario: RAFAEL HORACIO PIROLA
CUIT: **30-67272510-7**
Contribuyente: ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | **Ayuda en línea**

jueves, 10 de abril de 2025

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.	30-67272510-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	75
Suma de Rem. 1:	96.797.693,12
Suma de Rem. 2:	104.978.697,18
Suma de Rem. 3:	104.978.697,18
Suma de Rem. 4:	101.351.081,35
Suma de Rem. 5:	96.797.693,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.702.231,51
Suma de Rem. 9:	129.817.062,48
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 683535

Domicilio Fiscal: RAUL ALFONSIN - LOTE 491 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.954.534,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.954.534,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.397.481,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.397.481,56
Retenciones	2.398.213,50
Contribuciones S.S. a pagar	**17.999.268,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.544.061,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.544.061,30**
b1 - Total de contribuciones	5.508.251,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.508.251,44
Retenciones	647.635,41
Contribuciones O.S. a pagar	**4.860.616,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.045.848,91
Total retenciones	3.045.848,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.398.213,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	647.635,41
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	75	92.025,00
Remun. con ART	129.817.062,48	8.779.527,94
L.R.T. total a pagar		**8.871.552,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	75 - 25.101,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.101,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.999.268,06**	302 - Aportes de Obra Social	**2.544.061,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.954.534,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.871.552,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.860.616,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.101,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67272510-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	683535
Cantidad de registros:	303

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 12:43:02
Nro. de Transacción:	1085980725
Código de Control:	mdtKnB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[62a11d8f51b8522a9d5e9c9d6c537b01]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1440348416
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085980725
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2025-04-10 Hora: 12:43:40
Día de Expiración:	2025-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.999.268,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.954.534,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.860.616,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.544.061,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.871.552,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.101,00
Importe total a pagar	**$48.255.134,27**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
411777026

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**03/2025**
Número de VEP:	**1440348416**
Cuit Originante:	**20168738952**
Cuit Contribuyente:	**30672725107**
Con débito en:	**CC$ 191-132-016581/3**
Importe:	**$ 48.255.134,27**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**234000684935**
Fecha de Pago:	**11/04/2025 - 13:48:12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440348416
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085980725
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.999.268,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.954.534,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.860.616,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.544.061,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.871.552,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.101,00

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:	234000684935
Código de Control:	349
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 13:48:11
IMPORTE PAGADO	**$48.255.134,27**