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.	33-71618382-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.270.788,08
Suma de Rem. 2:	3.270.788,08
Suma de Rem. 3:	3.270.788,08
Suma de Rem. 4:	3.270.788,08
Suma de Rem. 5:	3.270.788,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.270.788,08
Suma de Rem. 9:	3.906.050,08
Suma de Rem. 10:	1.959.777,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOIL TERRA INGENIERIA S.R.L.

Nro. Verificador: 509968

Domicilio Fiscal: LOS ROSALES 542 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	286.223,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**286.223,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	469.626,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	467.826,36
	Retenciones	386.765,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**81.061,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	50.510,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**50.510,09**
b1 -	Total de contribuciones	101.020,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	101.020,20
	Retenciones	83.516,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.503,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	470.281,60
Total retenciones	470.281,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	386.765,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	83.516,44
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	4	4.908,00
Remun. con ART	3.906.050,08	167.960,15
L.R.T. total a pagar		**172.868,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.061,20**	302 - Aportes de Obra Social	**50.510,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**286.223,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**172.868,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.503,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
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:	**33-71618382-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	509968
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 20:20:37
Nro. de Transacción:	1086112244
Código de Control:	evt3Xe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226006142

[F931.cuit.33716183829.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[137c90cddb3cd7d27e50ea83f87303a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371618382900030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440659689
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-71618382-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086112244
Generado por el Usuario:	20226006142
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.061,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$286.223,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.503,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.510,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$172.868,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	770399597848
Código de Control:	008529
Fecha de Pago:	2025-04-16 Hora: 07:53:19
IMPORTE PAGADO	**$609.505,80**