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.	30-71677983-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	6.461.693,27
Suma de Rem. 2:	6.461.693,27
Suma de Rem. 3:	6.461.693,27
Suma de Rem. 4:	6.461.693,27
Suma de Rem. 5:	6.461.693,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.461.693,27
Suma de Rem. 9:	6.959.691,84
Suma de Rem. 10:	4.737.438,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO COUSO Y ASOCIADOS S. CAP I SECC IV

Nro. Verificador: 152726

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 433 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	690.997,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**690.997,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	899.063,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	897.263,90
	Contribuciones S.S. SIPA	492.512,85
	Contribuciones S.S. No SIPA	375.440,13
	Retenciones	29.310,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**867.952,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	131.339,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**131.339,18**
b1 -	Total de contribuciones	262.508,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	262.508,35
	Retenciones	8.575,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**253.932,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.886,50
Total retenciones	37.886,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.310,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.575,58
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	7	9.121,00
Remun. con ART	6.959.691,84	91.171,96
L.R.T. total a pagar		**100.292,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 32.707,19

Pago a Cuenta Dec. 394: 47.863,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**131.339,18**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**444.649,18**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**375.440,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**690.997,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**100.292,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**253.932,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	**30-71677983-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	152726
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 15:16:51
Nro. de Transacción:	1093274514
Código de Control:	RjLjxH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27362831305

[F931.cuit.30716779838.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b766f2ce5a30b777ac8c1917ccf6edc3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071677983800030104254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1454805904
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71677983-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093274514
Generado por el Usuario:	27362831305
Corresponde al VEP Consolidado:	1454805903

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$690.997,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.932,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$131.339,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$100.292,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	13687200
Código de Control:	009011
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 16:50:37
IMPORTE PAGADO	**$1.178.905,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1454805905
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71677983-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27362831305
Corresponde al VEP Consolidado:	1454805903

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$375.440,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	13687200
Código de Control:	009011
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 16:50:37
IMPORTE PAGADO	**$375.440,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1454805906
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71677983-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27362831305
Corresponde al VEP Consolidado:	1454805903

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$444.649,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	13687200
Código de Control:	009011
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 16:50:37
IMPORTE PAGADO	**$444.649,18**