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.	30-71248487-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	89
Suma de Rem. 1:	149.262.013,20
Suma de Rem. 2:	161.432.088,81
Suma de Rem. 3:	161.432.088,81
Suma de Rem. 4:	149.818.915,80
Suma de Rem. 5:	149.262.013,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	161.988.991,41
Suma de Rem. 9:	172.207.750,80
Suma de Rem. 10:	155.453.094,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESMAR ELECTROMECANICA SA

Nro. Verificador: 787944

Domicilio Fiscal: ISLAS ORCADAS 3723 INGENIERO WHITE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.794.996,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.794.996,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	33.828.340,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	33.828.340,46
	Retenciones	2.439.666,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.388.674,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.707.782,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.707.782,80**
b1 -	Total de contribuciones	7.986.038,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.986.038,59
	Retenciones	575.927,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.410.110,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.015.594,05
Total retenciones	3.015.594,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.439.666,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	575.927,96
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	89	118.774,95
Remun. con ART	172.207.750,80	5.424.544,15
L.R.T. total a pagar		**5.543.319,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	87 - 29.117,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.117,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 578.994,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.388.674,37**	302 - Aportes de Obra Social	**3.707.782,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.794.996,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.543.319,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.410.110,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.117,16**
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:	**30-71248487-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	787944
Cantidad de registros:	320

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 08:05:23
Nro. de Transacción:	1093103385
Código de Control:	YeXBXO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200445148

[F931.cuit.30712484876.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[470e70d8c0b8261a8780b4e531c45360]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071248487600030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454343449
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71248487-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093103385
Generado por el Usuario:	20200445148

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.388.674,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.794.996,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.410.110,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.707.782,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.543.319,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.117,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	224000776674
Código de Control:	291
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 21:09:49
IMPORTE PAGADO	**$68.874.000,58**