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.	30-71171297-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	95.542.525,10
Suma de Rem. 2:	125.973.482,99
Suma de Rem. 3:	125.973.482,99
Suma de Rem. 4:	95.542.525,10
Suma de Rem. 5:	95.542.525,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	125.973.482,99
Suma de Rem. 9:	212.982.011,46
Suma de Rem. 10:	125.669.289,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOKIT S.R.L.

Nro. Verificador: 842088

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL NE 3 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.697.960,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.697.960,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.783.534,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.783.534,49
Retenciones	2.092.962,79
Contribuciones S.S. a pagar	**21.690.571,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.356.556,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.356.556,49**
b1 - Total de contribuciones	5.863.647,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.863.647,64
Retenciones	517.958,38
Contribuciones O.S. a pagar	**5.345.689,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.610.921,17
Total retenciones	2.610.921,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.092.962,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	517.958,38
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	45	58.635,00
Remun. con ART	212.982.011,46	11.435.004,20
L.R.T. total a pagar		**11.493.639,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 15.060,60
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.077,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 304.193,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.690.571,70**	302 - Aportes de Obra Social	**2.356.556,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.697.960,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.493.639,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.345.689,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.077,60**
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:	**30-71171297-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	842088
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 08:59:35
Nro. de Transacción:	1092288192
Código de Control:	YY2q9k
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200453485

[F931.cuit.30711712972.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[663e7c60e61d5688bc99349a0ac74930]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071171297200030104254

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:	**05/06/2025**
Número de Plan:	**U671319**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ECOKIT S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71171297-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02702867-10026241590011

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	05/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 70.060.605,92			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 70.060.605,92**			

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

CUIT: **30-71171297-2**
Fh. de Consolidación: **05/06/2025**

Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Número de Plan: **U671319**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	13.697.960,07	0,00	13.697.960,07
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	05/06/2025	493.126,56	0,00	493.126,56
2025	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	21.690.571,70	0,00	21.690.571,70
2025	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	05/06/2025	780.860,58	0,00	780.860,58
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2025	13.696.769,66	0,00	13.696.769,66
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2025	19.701.317,35	0,00	19.701.317,35

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711712972**
Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **05/06/2025**
Número de Plan: **U671319**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	7.603.525,67	2.802.424,24	-	10.405.949,91	16/07/2025
		2.802.424,24	138.746,00	10.544.695,91	26/07/2025
2	7.907.666,70	2.498.283,21	-	10.405.949,91	16/08/2025
		2.498.283,21	138.746,00	10.544.695,91	26/08/2025
3	8.223.973,37	2.181.976,54	-	10.405.949,91	16/09/2025
		2.181.976,54	138.746,00	10.544.695,91	26/09/2025
4	8.552.932,30	1.853.017,61	-	10.405.949,91	16/10/2025
		1.853.017,61	138.746,00	10.544.695,91	26/10/2025
5	8.895.049,59	1.510.900,32	-	10.405.949,91	16/11/2025
		1.510.900,32	138.746,00	10.544.695,91	26/11/2025
6	9.250.851,58	1.155.098,33	-	10.405.949,91	16/12/2025
		1.155.098,33	138.746,00	10.544.695,91	26/12/2025
7	9.620.885,64	785.064,27	-	10.405.949,91	16/01/2026
		785.064,27	138.746,00	10.544.695,91	26/01/2026
8	10.005.721,07	400.228,84	-	10.405.949,91	16/02/2026
		400.228,84	138.746,00	10.544.695,91	26/02/2026
Totales	70.060.605,92	13.186.993,36	0,00	83.247.599,28	1° Vencimiento
		13.186.993,36	1.109.968,00	84.357.567,28	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1476562614
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1476562613

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.356.556,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	274000357397
Código de Control:	242
Fecha de Pago:	2025-06-23 Hora: 13:23:03
IMPORTE PAGADO	**$2.356.556,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1476563519
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1476563518

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.345.689,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	254000372932
Código de Control:	643
Fecha de Pago:	2025-06-23 Hora: 13:23:02
IMPORTE PAGADO	**$5.345.689,26**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1476564204
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1476564203

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.493.639,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	254000372931
Código de Control:	241
Fecha de Pago:	2025-06-23 Hora: 13:23:01
IMPORTE PAGADO	**$11.493.639,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1476565135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20200453485

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $15.077,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	234000657140
Código de Control:	458
Fecha de Pago:	2025-06-23 Hora: 13:22:59
IMPORTE PAGADO	**$15.077,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1476562615
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1476562613

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$138.250,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	274000357397
Código de Control:	242
Fecha de Pago:	2025-06-23 Hora: 13:23:03
IMPORTE PAGADO	**$138.250,97**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1476563650
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1476563518

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$313.612,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	254000372932
Código de Control:	643
Fecha de Pago:	2025-06-23 Hora: 13:23:02
IMPORTE PAGADO	**$313.612,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1476564205
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1476564203

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$674.291,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	254000372931
Código de Control:	241
Fecha de Pago:	2025-06-23 Hora: 13:23:01
IMPORTE PAGADO	**$674.291,81**