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.	30-69731820-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	97
Suma de Rem. 1:	252.090.308,85
Suma de Rem. 2:	380.679.580,31
Suma de Rem. 3:	380.679.580,31
Suma de Rem. 4:	252.090.308,85
Suma de Rem. 5:	252.090.308,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	380.679.580,31
Suma de Rem. 9:	380.809.619,89
Suma de Rem. 10:	380.002.849,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 498692

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1134 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.427.049,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.427.049,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	80.946.697,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	80.946.697,66
Retenciones	9.418.391,12
Contribuciones S.S. a pagar	**71.528.306,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.428.302,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.428.302,79**
b1 - Total de contribuciones	19.414.658,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.414.658,64
Retenciones	2.258.996,64
Contribuciones O.S. a pagar	**17.155.662,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.677.387,76
Total retenciones	11.677.387,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.418.391,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.258.996,64
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	97 131.435,00
Remun. con ART	380.809.619,89 4.188.905,82
L.R.T. total a pagar	**4.320.340,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	97 - 32.463,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.463,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 676.730,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**71.528.306,54**	302 - Aportes de Obra Social	**6.428.302,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.427.049,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.320.340,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.155.662,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.463,96**
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:	**30-69731820-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	498692
Cantidad de registros:	320

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 15:58:07
Nro. de Transacción:	1098652301
Código de Control:	NLYvU2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[64dabb42a267d4db339e169561bc437e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469498595
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098652301
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$71.528.306,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.427.049,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.155.662,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.428.302,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.320.340,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.463,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2051748374
Código de Control:	564478
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 17:41:40
IMPORTE PAGADO	**$135.892.125,35**