Usuario: RAFAEL HORACIO PIROLA
CUIT: **30-67272510-7**
Contribuyente: ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

miércoles, 11 de junio de 2025

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.	30-67272510-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	97.076.737,53
Suma de Rem. 2:	104.883.147,36
Suma de Rem. 3:	104.883.147,36
Suma de Rem. 4:	101.347.753,94
Suma de Rem. 5:	97.076.737,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.321.982,13
Suma de Rem. 9:	126.518.681,52
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 192535

Domicilio Fiscal: GIUSEPPE MASSANO 2032 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.989.105,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.989.105,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.320.970,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.320.970,18
Retenciones	2.118.969,17
Contribuciones S.S. a pagar	**18.202.001,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.539.628,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.539.628,90**
b1 - Total de contribuciones	5.482.543,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.482.543,47
Retenciones	571.679,82
Contribuciones O.S. a pagar	**4.910.863,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.690.648,99
Total retenciones	2.690.648,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.118.969,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	571.679,82
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	57	77.235,00
Remun. con ART	126.518.681,52	8.556.458,43
L.R.T. total a pagar		**8.633.693,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 19.076,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.076,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.202.001,01**	302 - Aportes de Obra Social	**2.539.628,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.989.105,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.633.693,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.910.863,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.076,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67272510-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	192535
Cantidad de registros:	270

Fecha de Presentación: 2025-06-11 Hora: 13:10:28
Nro. de Transacción: 1099535545
Código de Control: oZj$Mc
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e3d12495a0545bf97a84410f0c277c12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1471973055
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099535545
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 13:10:44
Día de Expiración:	2025-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.202.001,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.989.105,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.910.863,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.539.628,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.633.693,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.076,76
Importe total a pagar	**$48.294.368,92**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-174966456580450837-0**
11-06-2025 14:56:10

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-109788/1 (ARS)

VEP seleccionado

Nº VEP 1471973055 - Fecha de expiración: 11/07/25

CUIT Contribuyente: 30672725107

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202505**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 48.294.368,92
Importe total

(S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471973055
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099535545
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.202.001,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.989.105,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.910.863,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.539.628,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.633.693,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.076,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000764082
Código de Control:	143
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 14:56:09
IMPORTE PAGADO	**$48.294.368,92**