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.	30-70050204-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	147.207.475,65
Suma de Rem. 2:	155.925.475,66
Suma de Rem. 3:	155.925.475,66
Suma de Rem. 4:	147.207.475,65
Suma de Rem. 5:	147.207.475,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	155.925.475,66
Suma de Rem. 9:	155.925.475,66
Suma de Rem. 10:	143.719.731,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 709886

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.635.975,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.635.975,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.178.226,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.178.226,93
	Contribuciones S.S. SIPA	14.516.278,67
	Contribuciones S.S. No SIPA	10.972.223,53
	Retenciones	1.689.724,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.488.502,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.465.172,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.465.172,10**
b1 -	Total de contribuciones	7.415.826,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.415.826,05
	Retenciones	461.056,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.954.769,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.150.781,62
Total retenciones	2.150.781,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.689.724,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	461.056,89
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	43	59.942,00	
Remun. con ART	155.925.475,66	1.013.515,59	
L.R.T. total a pagar			**1.073.457,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.391,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 376.622,76

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.085.651,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.465.172,10**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**13.430.627,13**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**10.972.223,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.635.975,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.073.457,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.954.769,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.391,24**
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:	**30-70050204-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	709886
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-07-09 Hora: 18:18:10
Nro. de Transacción:	1105614077
Código de Control:	NNiLDh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20250709.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[da69de6a48df7d9c9ce648c0a5321af0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030106256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487237183
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105614077
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.954.769,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.465.172,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.073.457,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	59383300
Código de Control:	005844
Fecha de Pago:	2025-07-15 Hora: 09:37:06
IMPORTE PAGADO	**$11.507.790,09**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487237183
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105614077
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.954.769,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.465.172,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.073.457,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	59383300
Código de Control:	005844
Fecha de Pago:	2025-07-15 Hora: 09:37:06
IMPORTE PAGADO	**$11.507.790,09**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30700502046**
Nombre y Apellido: **TOPGROUP S A,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U864643**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	10.594.876,99	1.214.398,14	-	11.809.275,13	16/08/2025
		1.214.398,14	108.251,69	11.917.526,82	26/08/2025
2	10.886.236,10	923.039,03	-	11.809.275,13	16/09/2025
		923.039,03	108.251,69	11.917.526,82	26/09/2025
3	11.185.607,60	623.667,53	-	11.809.275,13	16/10/2025
		623.667,53	108.251,69	11.917.526,82	26/10/2025
4	11.493.211,81	316.063,32	-	11.809.275,13	16/11/2025
		316.063,32	108.251,69	11.917.526,82	26/11/2025
Totales	44.159.932,50	3.077.168,02	0,00	47.237.100,52	1° Vencimiento
		3.077.168,02	433.006,76	47.670.107,28	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30700502046**
Nombre y Apellido: **TOPGROUP S A,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U864643**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	No	19.635.975,07	0,00	19.635.975,07
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/07/2025	No	53.998,93	0,00	53.998,93
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	No	24.402.850,66	0,00	24.402.850,66
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/07/2025	No	67.107,84	0,00	67.107,84

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -11.507.790,09

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	15-Jul-2025	31637

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	15-Jul-2025 09:37

Fecha valor	Fecha / Hora origen
15-Jul-2025	15-Jul-2025 09:36

Fecha contable	Código de
15-Jul-2025	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015