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.	30-71052273-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	82.750.544,30
Suma de Rem. 2:	82.750.544,30
Suma de Rem. 3:	82.750.544,30
Suma de Rem. 4:	82.750.544,30
Suma de Rem. 5:	82.750.544,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.750.544,30
Suma de Rem. 9:	82.750.544,30
Suma de Rem. 10:	82.306.939,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 269185

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.957.453,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.957.453,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.560.003,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.560.003,90
	Retenciones	810.365,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.749.638,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.110.138,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.110.138,86**
b1 -	Total de contribuciones	4.220.277,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.220.277,76
	Retenciones	219.787,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.000.489,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.030.152,90
Total retenciones	1.030.152,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	810.365,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	219.787,89
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	45	62.730,00
Remun. con ART	82.750.544,30	943.356,21
L.R.T. total a pagar		**1.006.086,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 15.060,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.060,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 443.605,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.749.638,89**	302 - Aportes de Obra Social	**2.110.138,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.957.453,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.006.086,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.000.489,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.060,60**
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:	**30-71052273-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	269185
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 15:13:12
Nro. de Transacción:	1106485484
Código de Control:	7hZMjk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c795ca4ab36b2f24d3e3117db2de333]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071052273800030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487466967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106485484
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.749.638,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.957.453,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.000.489,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.110.138,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.006.086,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.060,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2066868968
Código de Control:	334858
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:09:50
IMPORTE PAGADO	**$33.838.868,08**