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): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	153.990.579,26
Suma de Rem. 2:	201.558.995,77
Suma de Rem. 3:	201.558.995,77
Suma de Rem. 4:	153.990.579,26
Suma de Rem. 5:	153.990.579,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	201.558.995,77
Suma de Rem. 9:	320.197.372,41
Suma de Rem. 10:	201.163.287,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOKIT S.R.L.

Nro. Verificador: 550496

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL NE 3 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.079.028,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.079.028,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.535.922,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.535.922,33
Retenciones	2.675.895,92
Contribuciones S.S. a pagar	**35.860.026,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.799.178,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.799.178,54**
b1 - Total de contribuciones	9.361.508,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.361.508,78
Retenciones	650.036,67
Contribuciones O.S. a pagar	**8.711.472,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.325.932,59
Total retenciones	3.325.932,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.675.895,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	650.036,67
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	42	58.548,00
Remun. con ART	320.197.372,41	17.191.396,92
L.R.T. total a pagar		**17.249.944,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 395.707,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.860.026,41**	302 - Aportes de Obra Social	**3.799.178,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.079.028,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.249.944,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.711.472,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	550496
Cantidad de registros:	242

Fecha de Presentación:	2025-07-03 Hora: 17:35:21
Nro. de Transacción:	1104654118
Código de Control:	Cpdu#P
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200453485

[F931.cuit.30711712972.fecha.20250703.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[18a207faf4e01b5f981adcc314c53a27]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071171297200030106254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

F. 1181 Versión 400	Transacción: 000099330239	Fecha de Reimputación: 25/07/2025	Hora: 17:07:33

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-71171297-2	0	ECOKIT S.R.L.	
Impuesto			
30 - IVA			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
06/2025	0	$ 16.190.326,19	8203263594
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
93 - BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA		1001	25/07/2025

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-71171297-2	0	217 - SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	06/2025	0	$ 5.296.429,46	
30-71171297-2	0	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	06/2025	0	$ 3.755.459,73	
30-71171297-2	0	217 - SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	05/2025	0	$ 7.138.437,00	

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	25/07/2025 17:07:33	20-20045348-5 ECOKIT S.R.L.	703 - AGENCIA-SEDE NEUQUEN
Autorización	//	--	-

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1493197701
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1493196969

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.238,89

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:	214000139976
Código de Control:	521
Fecha de Pago:	2025-07-25 Hora: 14:16:53
IMPORTE PAGADO	**$52.238,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1493197700
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1493196969

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.799.178,54

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:	214000139976
Código de Control:	521
Fecha de Pago:	2025-07-25 Hora: 14:16:53
IMPORTE PAGADO	**$3.799.178,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1493199367
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1493199365

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$119.783,18

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:	284000101390
Código de Control:	265
Fecha de Pago:	2025-07-25 Hora: 14:16:52
IMPORTE PAGADO	**$119.783,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1493199366
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1493199365

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.711.472,11

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:	284000101390
Código de Control:	265
Fecha de Pago:	2025-07-25 Hora: 14:16:52
IMPORTE PAGADO	**$8.711.472,11**

RECIBO PROVISORIO - RECAUDACIONES

****

ASOCIART S.A. A.R.T. N° de Recibo: 99 1028758 Fecha de Emisión: 4/08/2025
Av.Leandro N.Alem 621 (C1001AAB) Buenos Aires C.U.I.T.: 30686273330
(011)4317-7400 Ing.Brutos:901-183662-4
-IVA EXENTO- I.de Actividades:01/07/1996

****

Recibimos de ECOKIT SRL----------, CUIT: 30-71171297-2
la cantidad de pesos treinta y siete millones ochocientos treinta y dos mil trescientos veinticuatro con 52/100.
---------- según detalle de valores al pie, dde acuerdo al plan de pago
acordado en concepto de cancelación de deuda por alícuotas pendientes.
Dicha cancelación se hará efectiva cuando se concrete la acreditación en nuestra cuenta bancaria de los va-
lores antes mencionados, procediendo Asociart SA ART a efectivizar el pago a través del VEP según corresponda
con el cual se regularizará vuestra Cuenta Corriente. El ticket de pago respectivo, reemplazará al presente.
La aceptación de este plan implica que Asociart SA ART otorgará las prestaciones que se encuentra obligado en
virtud a la Ley 24.557.
Dejamos expresa constancia que la aceptación del presente plan no implica una refinanciación de los pagos que
deban efectuarse de acuerdo al contrato oportunamente celebrado.

****

Importe Capital .: $ 35.070.173,00
Importe Intereses: $ 2.762.151,52
Importe Total ...: $ 37.832.324,52

***** DETALLE **********

Tipo de Valor		Imp.Mon.Or.	POLIZA DIG	Vencim.	Estado de la póliza
Echeq	000001362613	6.305.387,42	002905701	15/08/2025	VIGENTE
Echeq	000001362614	6.305.387,42	002905701	15/09/2025	VIGENTE
Echeq	000001362615	6.305.387,42	002905701	14/10/2025	VIGENTE
Echeq	000001362616	6.305.387,42	002905701	13/11/2025	VIGENTE
Echeq	000001362617	6.305.387,42	002905701	15/12/2025	VIGENTE
Echeq	000001362618	6.305.387,42	002905701	12/01/2026	VIGENTE
	TOTAL EN PESOS	37.832.324,52			

DETALLE DE IMPUTACIONES DE CAPITAL

Número de Cheque	Período		Importe
000001362613	4/2025	$	5.145.645,00
000001362613	5/2025	$	1.159.742,42
000001362614	5/2025	$	3.778.872,58
000001362614	6/2025	$	2.526.514,84
000001362615	6/2025	$	6.305.387,42
000001362616	6/2025	$	6.305.387,42
000001362617	6/2025	$	6.305.387,42
000001362618	6/2025	$	3.543.235,90
	TOTAL	$	35.070.173,00

Observaciones:

---------- ----------

Confeccionó Conformidad de
Firma y Sello detalle de valores

RECIBO PROVISORIO - RECAUDACIONES

****

ASOCIART S.A. A.R.T. N° de Recibo: 99 1028758 Fecha de Emisión: 4/08/2025
Av.Leandro N.Alem 621 (C1001AAB) Buenos Aires C.U.I.T.: 30686273330
(011)4317-7400 Ing.Brutos:901-183662-4
-IVA EXENTO- I.de Actividades:01/07/1996

****

Recibimos de ECOKIT SRL----------, CUIT: 30-71171297-2
la cantidad de pesos treinta y siete millones ochocientos treinta y dos mil trescientos veinticuatro con 52/100.
---------- según detalle de valores al pie, dde acuerdo al plan de pago
acordado en concepto de cancelación de deuda por alícuotas pendientes.
Dicha cancelación se hará efectiva cuando se concrete la acreditación en nuestra cuenta bancaria de los va-
lores antes mencionados, procediendo Asociart SA ART a efectivizar el pago a través del VEP según corresponda
con el cual se regularizará vuestra Cuenta Corriente. El ticket de pago respectivo, reemplazará al presente.
La aceptación de este plan implica que Asociart SA ART otorgará las prestaciones que se encuentra obligado en
virtud a la Ley 24.557.
Dejamos expresa constancia que la aceptación del presente plan no implica una refinanciación de los pagos que
deban efectuarse de acuerdo al contrato oportunamente celebrado.

****

Importe Capital .: $ 35.070.173,00
Importe Intereses: $ 2.762.151,52
Importe Total ...: $ 37.832.324,52

***** DETALLE **********

| Tipo de Valor | Imp.Mon.Or. | POLIZA DIG | Vencim. | Estado de la póliza

****

ASOCIART S.A. ART

Estado de Cuenta

Póliza digital: 2.905.701 ECOKIT SRL **Cuit:** 30-71171297-2 **Zona:** 4 NEUQUEN
Inicio de vigencia: 7/05/2011

DJ	Mes Periodo Fiscal	Declaradas Fijo$	Declaradas Variable%	Emitidas Fijo$	Emitidas Variable%	Cápitas RG	Cápitas PD	Masa Salarial	FFEP p/trabajador RG	FFEP p/trabajador PD	FFEP Total	Cuota	Cobranza		Saldo Mensual	Saldo Acumulado	Interés por mora
												Transporte a AGO/2024.....:				0,00	0,00
O	SET/2024 8/2024	928,00	5,369	0,00	5,369	36	0	125782442	928,00	0,00	33408,00	6786667,30	6786667,30		0,00	0,00	0,00
O	OCT/2024 9/2024	989,00	5,369	0,00	5,369	37	0	127910323	989,00	0,00	36593,00	6904098,24	6904098,24		0,00	0,00	0,00
O	NOV/2024 10/2024	1026,00	5,369	0,00	5,369	38	0	137326633	1026,00	0,00	38988,00	7412054,90	7412054,91		0,01-	0,01-	0,00
O	DIC/2024 11/2024	1069,00	5,369	0,00	5,369	38	0	173024075	1069,00	0,00	40622,00	9330284,59	9330284,59		0,00	0,01-	0,00
O	ENE/2025 12/2024	1140,00	5,369	0,00	5,369	37	0	229211965	1140,00	0,00	42180,00	12348570,39	12348570,39		0,00	0,01-	0,00
O	FEB/2025 1/2025	1172,00	5,369	0,00	5,369	39	0	168526875	1172,00	0,00	45708,00	9093915,91	9093915,91		0,00	0,01-	0,00
O	MAR/2025 2/2025	1196,00	5,369	0,00	5,369	40	0	193445114	1196,00	0,00	47840,00	10433908,19	10433908,19		0,00	0,01-	0,00
O	ABR/2025 3/2025	1227,00	5,369	0,00	5,369	43	0	201531451	1227,00	0,00	52761,00	10872984,58	10872984,58		0,00	0,01-	0,00
O	MAY/2025 4/2025	1303,00	5,369	0,00	7,785	45	0	212982011	1303,00	0,00	58635,00	16639284,59	16639284,20	x	0,39	0,38	411651,63
O	JUN/2025 5/2025	1355,00	5,369	0,00	7,785	43	0	204412880	1355,00	0,00	58265,00	15971807,70	15971807,52	x	0,18	0,56	197544,61
O	JUL/2025 6/2025	1394,00	5,369	0,00	7,785	42	0	320197372	1394,00	0,00	58548,00	24985913,44	24985913,00	x	0,44	1,00	0,00

(O) Original (R) Rectificativa (P) Presunta

(x) Pendiente de acreditar: 35.070.173,00

Saldo acumulado a JUL/2025.....: 1,00 609.196,24

Buenos Aires, 5 de Agosto de 2025.

Imputar pago al Periodo Fiscal correspondiente de la siguiente manera:
Saldo Deudor: Imp. 312 / Concepto 019 / Sub concepto 019
Interés : Imp. 312 / Concepto 019 / Sub Concepto 051

Av.Leandro N.Alem 621 (C1001AAB) Buenos Aires (011)4317-7400

Confeccionó : SPATAZZA MARIEL ESTER

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499178448
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20200453485

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.056,56

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:	214000979192
Código de Control:	683
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 10:49:16
IMPORTE PAGADO	**$14.056,56**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/08/2025**
Número de Plan:	**U981580**

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:	11/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 93.239.377,79			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 93.239.377,79**			

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**
Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2025**
Número de Plan: **U981580**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	22.079.028,70	0,00	22.079.028,70
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/08/2025	627.412,40	0,00	627.412,40
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	32.104.566,68	0,00	32.104.566,68
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/08/2025	912.304,77	0,00	912.304,77
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	14.775.405,15	0,00	14.775.405,15
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	22.740.660,09	0,00	22.740.660,09

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711712972** Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2025** Número de Plan: **U981580**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	10.578.748,45	2.564.082,89	-	13.142.831,34	16/09/2025
		2.564.082,89	120.475,95	13.263.307,29	26/09/2025
2	10.869.664,03	2.273.167,31	-	13.142.831,34	16/10/2025
		2.273.167,31	120.475,95	13.263.307,29	26/10/2025
3	11.168.579,79	1.974.251,55	-	13.142.831,34	16/11/2025
		1.974.251,55	120.475,95	13.263.307,29	26/11/2025
4	11.475.715,74	1.667.115,60	-	13.142.831,34	16/12/2025
		1.667.115,60	120.475,95	13.263.307,29	26/12/2025
5	11.791.297,92	1.351.533,42	-	13.142.831,34	16/01/2026
		1.351.533,42	120.475,95	13.263.307,29	26/01/2026
6	12.115.558,61	1.027.272,73	-	13.142.831,34	16/02/2026
		1.027.272,73	120.475,95	13.263.307,29	26/02/2026
7	12.448.736,48	694.094,86	-	13.142.831,34	16/03/2026
		694.094,86	120.475,95	13.263.307,29	26/03/2026
8	12.791.076,77	351.754,57	-	13.142.831,34	16/04/2026
		351.754,57	120.475,95	13.263.307,29	26/04/2026
Totales	93.239.377,79	11.903.272,93	0,00	105.142.650,72	1° Vencimiento
		11.903.272,93	963.807,60	106.106.458,32	2° Vencimiento