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.	30-71233495-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	21.532.897,96
Suma de Rem. 2:	18.580.388,74
Suma de Rem. 3:	18.580.388,74
Suma de Rem. 4:	21.532.897,96
Suma de Rem. 5:	21.532.897,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.648.955,13
Suma de Rem. 9:	33.180.854,44
Suma de Rem. 10:	11.090.866,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 551388

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.388.543,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.388.543,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.238.328,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.236.528,22
	Retenciones	597.790,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.638.737,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	421.507,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**421.507,63**
b1 -	Total de contribuciones	979.274,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	979.274,22
	Retenciones	261.744,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**717.529,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	859.534,78
Total retenciones	859.534,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	597.790,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	261.744,33
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	5	6.970,00
Remun. con ART	33.180.854,44	2.156.755,54
L.R.T. total a pagar		**2.163.725,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.638.737,77**	302 - Aportes de Obra Social	**421.507,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.388.543,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.163.725,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**717.529,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1483242262
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104923490
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-07-04 Hora: 15:18:56
Día de Expiración:	2025-08-03

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$717.529,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$421.507,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.163.725,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$3.304.436,46**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1483245013
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104923490
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-07-04 Hora: 15:22:48
Día de Expiración:	2025-08-03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.388.543,19
Importe total a pagar	**$2.388.543,19**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1483244579
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104923490
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-07-04 Hora: 15:22:05
Día de Expiración:	2025-08-03
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.638.737,77
Importe total a pagar	**$1.638.737,77**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17834037
N° de VEP	001483242262
Fecha de Carga	07/07/2025
Fecha de vencimiento	03/08/2025
Fecha y hora de envío	07/07/2025 13:07
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$3.304.436,46
Código de seguridad	330
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202506
Fecha y hora de consulta	07/07/2025 13:08

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17834038
N° de VEP	001483244579
Fecha de Carga	07/07/2025
Fecha de vencimiento	03/08/2025
Fecha y hora de envío	07/07/2025 13:08
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.638.737,77
Código de seguridad	303
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202506
Fecha y hora de consulta	07/07/2025 13:08

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71233495-5
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202507
Nro. Verificador:	400832
Cantidad de registros:	15
Nro. de presentación:	U845523
Fecha de presentación:	10/07/2025 08:23:59
Nro. de transacción:	1105655031
Código de control:	X2CmrS
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712334955

F1003.cuit.30712334955.fecha.20250710.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

28eef8eb1258ca3d2ec499c6757b2016

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/07/2025**
Número de Plan:	**U845523**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL,
C.U.I.T N°:	30-71233495-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701781-20000007324255

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 2.388.543,19			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.388.543,19**			

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: **30-71233495-5**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**

Nombre y Apellido: **EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL,**
Número de Plan: **U845523**

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	11/07/2025	2.388.543,19	0,00	2.388.543,19

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712334955**
Nombre y Apellido: **EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL,**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**
Número de Plan: **U845523**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	573.060,69	65.684,94	-	638.745,63	16/08/2025
		65.684,94	5.855,17	644.600,80	26/08/2025
2	588.819,86	49.925,77	-	638.745,63	16/09/2025
		49.925,77	5.855,17	644.600,80	26/09/2025
3	605.012,41	33.733,22	-	638.745,63	16/10/2025
		33.733,22	5.855,17	644.600,80	26/10/2025
4	621.650,23	17.095,40	-	638.745,63	16/11/2025
		17.095,40	5.855,17	644.600,80	26/11/2025
Totales	2.388.543,19	166.439,33	0,00	2.554.982,52	1° Vencimiento
		166.439,33	23.420,68	2.578.403,20	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71233495-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	551388
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-07-04 Hora: 15:18:09
Nro. de Transacción:	1104923490
Código de Control:	a1$tnJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20250704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[11476a7b7152ad28ec0991e0d53927f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030106257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación