Usuario: JAIME EDUARDO SOTO
CUIT: **33-71131053-9**
Contribuyente: ECOCOM SRL
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S894 - OMINT SA COMPAÑIA DE SEGUROS

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 10 de julio 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.	33-71131053-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	24.125.467,11
Suma de Rem. 2:	25.497.279,84
Suma de Rem. 3:	25.497.279,84
Suma de Rem. 4:	24.125.467,11
Suma de Rem. 5:	24.125.467,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.497.279,84
Suma de Rem. 9:	39.432.108,29
Suma de Rem. 10:	24.285.133,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 533989

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.486.129,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.486.129,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.814.573,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.812.773,57
	Retenciones	379.520,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.433.252,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	615.199,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**615.199,41**
b1 -	Total de contribuciones	1.300.361,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.300.361,27
	Retenciones	102.543,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.197.817,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	482.064,49
Total retenciones	482.064,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	379.520,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	102.543,60
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	8	11.152,00
Remun. con ART	39.432.108,29	951.496,77
L.R.T. total a pagar		**962.648,77**

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: 24.512,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.433.252,68**	302 - Aportes de Obra Social	**615.199,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.486.129,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**962.648,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.197.817,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71131053-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	687711
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 13:01:02
Nro. de Transacción:	1105773915
Código de Control:	SuZCjR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4a7681a4e2fd68a6e57ed84fa9c62c96]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485745806
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105773915
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.433.252,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.486.129,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.197.817,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$615.199,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$962.648,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2078039161
Código de Control:	818570
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 15:53:17
IMPORTE PAGADO	**$10.696.721,92**

Office Banking

Identificador de la operación: LQ88Fev916

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1485745806

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
08/08/2025 15:53:17 h

Monto
$ 10.696.721,92

Impuesto
SIJPDJ06/25

Período
202506

Datos del pagador

CUIT/CUIL
33-71131053-9

Cuenta débito
CC $ 0006749-6 178-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
33-71131053-9

Datos particulares

Código de control
818570

Código de pago Interbanking
9-C74C29F25D21A7ADC53A84D3FE904CAFF3A6CE0

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

13/08/2025 - 16:35