Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-60276403-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	221067
Cantidad de registros:	1.874

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 10:04:14
Nro. de Transacción:	1105363455
Código de Control:	am3zoY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27216528862

[F931.cuit.30602764032.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2aa25af7e8af53f3982b8f215a055f7d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060276403200030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: MONICA ELIZABETH PRIMO
CUIT: **30-60276403-2**
Contribuyente: ECCO S. A. U.
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 08 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.	30-60276403-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	740
Suma de Rem. 1:	2.414.280.115,97
Suma de Rem. 2:	1.417.662.912,38
Suma de Rem. 3:	1.417.662.912,38
Suma de Rem. 4:	2.415.430.620,81
Suma de Rem. 5:	2.414.280.115,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.590.616.456,69
Suma de Rem. 9:	2.854.801.369,04
Suma de Rem. 10:	1.397.142.178,80

Apellido y Nombre o Razón Social: ECCO S. A. U.

Nro. Verificador: 221067

Domicilio Fiscal: MITRE 930 1 ROSARIO NORTE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	348.668.888,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**348.668.888,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	308.326.207,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	308.326.207,83
Retenciones	18.371.925,42
Contribuciones S.S. a pagar	**289.954.282,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	61.445.828,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**61.445.828,19**
b1 - Total de contribuciones	131.826.133,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	131.826.133,39
Retenciones	7.855.077,28
Contribuciones O.S. a pagar	**123.971.056,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.227.002,70
Total retenciones	26.227.002,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.371.925,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.855.077,28
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	740	1.031.560,00
Remun. con ART	2.854.801.369,04	176.712.204,74
L.R.T. total a pagar		**177.743.764,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	740 - 247.663,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**247.663,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 19.184.935,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**289.954.282,41**	302 - Aportes de Obra Social	**61.445.828,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**348.668.888,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**177.743.764,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**123.971.056,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**247.663,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485442562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-60276403-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105363455
Generado por el Usuario:	20210861980
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 09:21:45
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$123.971.056,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$61.445.828,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$177.743.764,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$247.663,20
Importe total a pagar	**$363.408.312,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	Banco Hipotecario SA
Cuit:	30500011072
CBU:	0440000430000003752541
Fecha:	10/07/2025 17:24 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2065301486
Nro. de red:	8397600
Importe:	$ 63862317.05

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	ECCO SA
Cuit:	30602764032
CBU:	0440000430000009875741

92860EF726B7F7445973DEEFD0D1B5114D8686A3E4BF2E80DE7D3460BD24C691

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485442562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-60276403-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105363455
Generado por el Usuario:	20210861980

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$123.971.056,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$61.445.828,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$177.743.764,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$247.663,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	2065291322
Código de Control:	205869
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 17:23:26
IMPORTE PAGADO	**$363.408.312,24**

ARCA

CUIT: **30-60276403-2**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**

Nombre y Apellido: **ECCO S. A. U.,**
Número de Plan: **U852310**

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	348.668.888,08	0,00	348.668.888,08
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	289.954.282,41	0,00	289.954.282,41

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/07/2025**
Número de Plan:	**U852310**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ECCO S. A. U.,
C.U.I.T N°:	30-60276403-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002682572

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	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 638.623.170,49			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 638.623.170,49**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30602764032**
Nombre y Apellido: **ECCO S. A. U.,**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**
Número de Plan: **U852310**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	63.862.317,05	0,00	0,00	63.862.317,05	10/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 63.862.317,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.862.317,05			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30602764032**
Nombre y Apellido: **ECCO S. A. U.,**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**
Número de Plan: **U852310**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	63.862.317,05	-	-	63.862.317,05	10/07/2025
1	65.211.186,88	15.805.923,47	-	81.017.110,35	16/08/2025
		15.805.923,47	742.656,84	81.759.767,19	26/08/2025
2	67.004.494,52	14.012.615,83	-	81.017.110,35	16/09/2025
		14.012.615,83	742.656,84	81.759.767,19	26/09/2025
3	68.847.118,12	12.169.992,23	-	81.017.110,35	16/10/2025
		12.169.992,23	742.656,84	81.759.767,19	26/10/2025
4	70.740.413,87	10.276.696,48	-	81.017.110,35	16/11/2025
		10.276.696,48	742.656,84	81.759.767,19	26/11/2025
5	72.685.775,25	8.331.335,10	-	81.017.110,35	16/12/2025
		8.331.335,10	742.656,84	81.759.767,19	26/12/2025
6	74.684.634,07	6.332.476,28	-	81.017.110,35	16/01/2026
		6.332.476,28	742.656,84	81.759.767,19	26/01/2026
7	76.738.461,50	4.278.648,85	-	81.017.110,35	16/02/2026
		4.278.648,85	742.656,84	81.759.767,19	26/02/2026
8	78.848.769,23	2.168.341,12	-	81.017.110,35	16/03/2026
		2.168.341,12	742.656,84	81.759.767,19	26/03/2026
Totales	638.623.170,49	73.376.029,36	0,00	711.999.199,85	1° Vencimiento
		73.376.029,36	5.941.254,72	717.940.454,57	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-60276403-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	447093
Cantidad de registros:	30
NRO DE PRESENTACION:	U852310
Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 17:41:11
Nro. de Transacción:	1105870580
Código de Control:	3u3vyA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30602764032.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4aa8c82be7bb95046deded86ae374fd8]

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 están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen