**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-59851536-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-07** |
| Nro. verificador: | 196419 |
| Cantidad de registros: | 1.256 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-08-13 Hora: 16:54:46 |
| Nro. de Transacción: | 1112412724 |
| Código de Control: | T8KDLO |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20173320230 |

[F931.cuit.30598515367.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[81863352432e0f89f8d95088765f3998]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059851536700030107250

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

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. | 30-59851536-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 07/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 545 |
| Suma de Rem. 1: | 241.620.887,45 |
| Suma de Rem. 2: | 241.620.887,45 |
| Suma de Rem. 3: | 241.620.887,45 |
| Suma de Rem. 4: | 298.283.210,20 |
| Suma de Rem. 5: | 241.620.887,45 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 298.283.210,20 |
| Suma de Rem. 9: | 400.856.719,20 |
| Suma de Rem. 10: | 237.631.378,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESPEJO SA

Nro. Verificador: 196419

Domicilio Fiscal: CARABELAS PJE. 281 2 G CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 35.079.698,17 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **35.079.698,17** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 45.537.834,75 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 45.537.834,75 |
| | Retenciones | 34.820.277,66 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **10.717.557,09** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 8.279.890,40 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **8.279.890,40** |
| b1 - | Total de contribuciones | 17.516.499,27 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 17.516.499,27 |
| | Retenciones | 13.393.920,83 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **4.122.578,44** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 48.214.198,49 |
| Total retenciones | 48.214.198,49 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 34.820.277,66 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 13.393.920,83 |
| 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 | 545 | 773.900,00 |
| Remun. con ART | 400.856.719,20 | 19.561.807,90 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **20.335.707,90** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 545 - 182.400,60 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **182.400,60** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.039.849,81

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **10.717.557,09** | 302 - Aportes de Obra Social | **8.279.890,40** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **35.079.698,17** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **20.335.707,90** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **4.122.578,44** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **182.400,60** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1503824936 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/25 |
| **CUIT:** | **30-59851536-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-07 |
| Generado por el Usuario: | 20173320230 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $4.122.578,44 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $8.279.890,40 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $20.335.707,90 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 557909814279 |
| Código de Control: | 004115 |
| Fecha de Pago: | 2025-08-14 Hora: 14:38:29 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$32.738.176,74** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1503328549 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/25 |
| **CUIT:** | **30-59851536-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-07 |
| Generado por el Usuario: | 20173320230 |

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $182.400,60

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| Nro. de Transacción: | 234000546141 |
| Código de Control: | 362 |
| Fecha de Pago: | 2025-08-13 Hora: 16:22:03 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$182.400,60** |

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **18/08/2025** |
| Número de Plan: | **V016273** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | ESPEJO SA, |
| C.U.I.T N°: | 30-59851536-7 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 02701000-10004180180012 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 18/08/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 17.694.060,93 | 9 | 2,75% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 46.007.159,35 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 63.701.220,28** | | | |

**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: **30598515367**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **18/08/2025**
Número de Plan: **V016273**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 7 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 13/08/2025 | No | 35.079.698,17 | 0,00 | 35.079.698,17 |
| | 2025 | 7 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 18/08/2025 | No | 160.781,95 | 0,00 | 160.781,95 |
| | 2025 | 7 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 13/08/2025 | No | 10.717.557,09 | 0,00 | 10.717.557,09 |
| | 2025 | 7 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 18/08/2025 | No | 49.122,14 | 0,00 | 49.122,14 |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30598515367**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **18/08/2025**
Número de Plan: **V016273**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 3.185.061,01 | - | - | 3.185.061,01 | 18/08/2025 |
| 1 | 6.866.039,24 | 1.664.194,38 | - | 8.530.233,62 | 16/09/2025 |
| | | 1.664.194,38 | 78.193,81 | 8.608.427,43 | 26/09/2025 |
| 2 | 7.054.855,32 | 1.475.378,30 | - | 8.530.233,62 | 16/10/2025 |
| | | 1.475.378,30 | 78.193,81 | 8.608.427,43 | 26/10/2025 |
| 3 | 7.248.863,84 | 1.281.369,78 | - | 8.530.233,62 | 16/11/2025 |
| | | 1.281.369,78 | 78.193,81 | 8.608.427,43 | 26/11/2025 |
| 4 | 7.448.207,60 | 1.082.026,02 | - | 8.530.233,62 | 16/12/2025 |
| | | 1.082.026,02 | 78.193,81 | 8.608.427,43 | 26/12/2025 |
| 5 | 7.653.033,29 | 877.200,33 | - | 8.530.233,62 | 16/01/2026 |
| | | 877.200,33 | 78.193,81 | 8.608.427,43 | 26/01/2026 |
| 6 | 7.863.491,72 | 666.741,90 | - | 8.530.233,62 | 16/02/2026 |
| | | 666.741,90 | 78.193,81 | 8.608.427,43 | 26/02/2026 |
| 7 | 8.079.737,74 | 450.495,88 | - | 8.530.233,62 | 16/03/2026 |
| | | 450.495,88 | 78.193,81 | 8.608.427,43 | 26/03/2026 |
| 8 | 8.301.930,52 | 228.303,10 | - | 8.530.233,62 | 16/04/2026 |
| | | 228.303,10 | 78.193,81 | 8.608.427,43 | 26/04/2026 |
| Totales | 63.701.220,28 | 7.725.709,69 | 0,00 | 71.426.929,97 | 1° Vencimiento |
| | | 7.725.709,69 | 625.550,48 | 72.052.480,45 | 2° Vencimiento |

ARCA

CUIT: **30-59851536-7**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **18/08/2025**
Número de Plan: **V016273**

## Detalle de Pagos

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 3.185.061,01 | 0,00 | 0,00 | 3.185.061,01 | 18/08/2025 | Pagado | Cuota Cancelada |
| Total Pagado: | 3.185.061,01 | 0,00 | 0,00 | 3.185.061,01 | | | |

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN** |
| CUIT: | **30-59851536-7** |
| Impuesto: | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-08** |
| Nro. verificador: | 278414 |
| Cantidad de registros: | 33 |

NRO DE PRESENTACION: V016273

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-08-18 Hora: 16:55:45 |
| Nro. de Transacción: | 1113516334 |
| Código de Control: | cY4zK4 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30598515367.fecha.20250818.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[79b4b8d4671177b66f57989d0f4c04b8]

**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