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.	30-71052273-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	56.900.297,38
Suma de Rem. 2:	56.900.297,38
Suma de Rem. 3:	56.900.297,38
Suma de Rem. 4:	56.900.297,38
Suma de Rem. 5:	56.900.297,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.900.297,38
Suma de Rem. 9:	56.900.297,38
Suma de Rem. 10:	56.599.139,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 962788

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.222.092,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.222.092,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.699.947,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.699.947,79
Retenciones	766.212,57
Contribuciones S.S. a pagar	**9.933.735,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.450.957,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.450.957,58**
b1 - Total de contribuciones	2.901.915,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.901.915,16
Retenciones	207.807,45
Contribuciones O.S. a pagar	**2.694.107,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	974.020,02
Total retenciones	974.020,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	766.212,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	207.807,45
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	45	63.900,00
Remun. con ART	56.900.297,38	862.608,51
L.R.T. total a pagar		**926.508,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 15.060,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.060,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 301.158,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.933.735,22**	302 - Aportes de Obra Social	**1.450.957,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.222.092,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**926.508,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.694.107,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.060,60**
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:	**30-71052273-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	962788
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 14:32:51
Nro. de Transacción:	1112355233
Código de Control:	JIY2HJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[315213dcd3e65614ebc180f110077f05]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503246147
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112355233
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.933.735,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.222.092,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.694.107,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.450.957,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$926.508,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.060,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2079797613
Código de Control:	964327
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 15:23:47
IMPORTE PAGADO	**$23.242.462,55**