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.	30-69731820-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	241.184.699,90
Suma de Rem. 2:	381.390.042,82
Suma de Rem. 3:	381.390.042,82
Suma de Rem. 4:	241.184.699,90
Suma de Rem. 5:	241.184.699,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	381.390.042,82
Suma de Rem. 9:	381.520.086,46
Suma de Rem. 10:	380.789.127,08

Apellido y Nombre o Razón Social: BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 848747

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1134 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.851.189,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.851.189,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	81.113.492,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	81.113.492,41
	Retenciones	13.660.161,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**67.453.331,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.150.209,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.150.209,99**
b1 -	Total de contribuciones	19.450.892,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.450.892,19
	Retenciones	3.275.684,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.175.207,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.935.845,93
Total retenciones	16.935.845,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.660.161,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.275.684,90
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	86	122.120,00
Remun. con ART	381.520.086,46	4.196.720,95
L.R.T. total a pagar		**4.318.840,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 28.782,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.782,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 600.915,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**67.453.331,38**	302 - Aportes de Obra Social	**6.150.209,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.851.189,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.318.840,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.175.207,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.782,48**
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:	**30-69731820-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	848747
Cantidad de registros:	305

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 10:20:20
Nro. de Transacción:	1111172474
Código de Control:	t70xir
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a8be1ef6ac4802e11dfa172853231ab3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499862801
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111172474
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$67.453.331,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.851.189,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.175.207,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.150.209,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.318.840,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.782,48

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:	2079076387
Código de Control:	932218
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 16:49:14
IMPORTE PAGADO	**$128.977.561,50**