Usuario: ALEJANDRA PATRICIA EDITH OSORIO
CUIT: **30-66195744-8**
Contribuyente: ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 11 de agosto 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.	30-66195744-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	465
Suma de Rem. 1:	1.274.953.291,31
Suma de Rem. 2:	1.207.230.601,98
Suma de Rem. 3:	1.207.230.601,98
Suma de Rem. 4:	1.287.952.855,40
Suma de Rem. 5:	1.274.953.291,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.652.317.340,66
Suma de Rem. 9:	2.143.385.701,42
Suma de Rem. 10:	1.203.993.139,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 393611

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	183.232.360,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**183.232.360,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	255.590.735,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	255.590.735,49
Retenciones	57.874.943,79
Contribuciones S.S. a pagar	**197.715.791,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.331.895,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.331.895,81**
b1 - Total de contribuciones	83.978.296,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	83.978.296,64
Retenciones	19.015.766,54
Contribuciones O.S. a pagar	**64.962.530,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.890.710,33
Total retenciones	76.890.710,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	57.874.943,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.015.766,54
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	465	660.300,00
Remun. con ART	2.143.385.701,42	49.940.886,84
L.R.T. total a pagar		**50.601.186,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	465 - 155.626,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**155.626,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.237.462,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**197.715.791,70**	302 - Aportes de Obra Social	**33.331.895,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**183.232.360,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.601.186,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.962.530,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**155.626,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66195744-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	393611
Cantidad de registros:	1.094

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 12:43:54
Nro. de Transacción:	1111759987
Código de Control:	xNKrnw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[275a52e0d2232763be0ea2a4caf2f66b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503112010
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111759987
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.962.530,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.331.895,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.601.186,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$155.626,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2079575704
Código de Control:	947319
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 12:12:11
IMPORTE PAGADO	**$149.051.238,95**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/08/2025**
Número de Plan:	**U998776**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,
C.U.I.T N°:	30-66195744-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28506650-30094001666371

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 1.092.673.400,67	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 380.948.152,04			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.473.621.552,71**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-66195744-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	356454
Cantidad de registros:	31

NRO DE PRESENTACION: U998776

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 14:51:19
Nro. de Transacción:	1112362404
Código de Control:	9$Y0CV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[32de6c4f9633f7717825777b1d8933a5]

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

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **U998776**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	7		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	22/08/2025	1.092.673.400,67	0,00	1.092.673.400,67

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2025	183.232.360,34	0,00	183.232.360,34
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2025	197.715.791,70	0,00	197.715.791,70

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**
Número de Plan: **U998776**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	73.681.077,64	-	-	73.681.077,64	13/08/2025
1	158.834.373,29	38.498.363,06	-	197.332.736,35	16/09/2025
		38.498.363,06	1.808.883,42	199.141.619,77	26/09/2025
2	163.202.318,55	34.130.417,80	-	197.332.736,35	16/10/2025
		34.130.417,80	1.808.883,42	199.141.619,77	26/10/2025
3	167.690.382,31	29.642.354,04	-	197.332.736,35	16/11/2025
		29.642.354,04	1.808.883,42	199.141.619,77	26/11/2025
4	172.301.867,82	25.030.868,53	-	197.332.736,35	16/12/2025
		25.030.868,53	1.808.883,42	199.141.619,77	26/12/2025
5	177.040.169,20	20.292.567,15	-	197.332.736,35	16/01/2026
		20.292.567,15	1.808.883,42	199.141.619,77	26/01/2026
6	181.908.773,84	15.423.962,51	-	197.332.736,35	16/02/2026
		15.423.962,51	1.808.883,42	199.141.619,77	26/02/2026
7	186.911.265,12	10.421.471,23	-	197.332.736,35	16/03/2026
		10.421.471,23	1.808.883,42	199.141.619,77	26/03/2026
8	192.051.324,94	5.281.411,41	-	197.332.736,35	16/04/2026
		5.281.411,41	1.808.883,42	199.141.619,77	26/04/2026
Totales	1.473.621.552,71	178.721.415,73	0,00	1.652.342.968,44	1° Vencimiento
		178.721.415,73	14.471.067,36	1.666.814.035,80	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**
Número de Plan: **U998776**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	54.633.670,04	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
Pago a Cuenta	9.885.789,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
Pago a Cuenta	9.161.618,01	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
1	117.773.857,53	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
1	21.310.806,57	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
1	19.749.709,19	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
2	20.292.826,19	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
2	121.012.638,61	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
2	21.896.853,75	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
3	124.340.486,17	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
3	20.850.878,91	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
3	22.499.017,23	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
4	127.759.849,54	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
4	21.424.278,08	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
4	23.117.740,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
5	131.273.245,41	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
5	22.013.445,73	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
5	23.753.478,06	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	22.618.815,49	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	134.883.259,65	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	24.406.698,70	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
7	25.077.882,92	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
7	23.240.832,91	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
7	138.592.549,29	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
8	142.403.844,43	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
8	23.879.955,83	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
8	25.767.524,68	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **U998776**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	73.681.077,64	0,00	0,00	73.681.077,64	13/08/2025	Pagado	
Total Pagado:	73.681.077,64	0,00	0,00	73.681.077,64			