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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2137
Suma de Rem. 1:	1.494.069.626,90
Suma de Rem. 2:	1.498.907.790,87
Suma de Rem. 3:	1.498.907.790,87
Suma de Rem. 4:	1.690.469.812,13
Suma de Rem. 5:	1.494.069.626,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.695.354.976,11
Suma de Rem. 9:	1.956.447.345,39
Suma de Rem. 10:	1.471.068.082,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 700852

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	216.666.703,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**216.666.703,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	325.484.594,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	325.484.594,62
Retenciones	99.777.627,97
Contribuciones S.S. a pagar	**225.706.966,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	47.073.348,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**47.073.348,98**
b1 - Total de contribuciones	94.145.118,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	94.145.118,78
Retenciones	28.860.246,15
Contribuciones O.S. a pagar	**65.284.872,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	128.637.874,12
Total retenciones	128.637.874,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	99.777.627,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.860.246,15
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	2140	3.122.260,00
Remun. con ART	1.956.447.345,39	63.917.134,77
L.R.T. total a pagar		**67.039.394,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.137 - 715.211,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**715.211,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.230.398,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**225.706.966,65**	302 - Aportes de Obra Social	**47.073.348,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**216.666.703,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**67.039.394,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.284.872,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**715.211,16**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	700852
Cantidad de registros:	4.552

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 19:11:47
Nro. de Transacción:	1117644578
Código de Control:	Orax2r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e8dbc8ed626c892ee14f751d7e24a0c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517955570
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117644578
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$67.039.394,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$715.211,16

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 SA
Nro. de Transacción:	2093487438
Código de Control:	623631
Fecha de Pago:	2025-09-12 Hora: 17:06:23
IMPORTE PAGADO	**$67.754.605,93**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1517954757
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117644578
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1517954756

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.073.348,98

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 SA
Nro. de Transacción:	2093487439
Código de Control:	623632
Fecha de Pago:	2025-09-12 Hora: 17:06:23
IMPORTE PAGADO	**$47.073.348,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1517954758
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1517954756

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$86.301,45

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 SA
Nro. de Transacción:	2093487439
Código de Control:	623632
Fecha de Pago:	2025-09-12 Hora: 17:06:23
IMPORTE PAGADO	**$86.301,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1517953704
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117644578
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1517953703

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.284.872,63

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 SA
Nro. de Transacción:	2093487440
Código de Control:	634036
Fecha de Pago:	2025-09-12 Hora: 17:06:23
IMPORTE PAGADO	**$65.284.872,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1517953705
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1517953703

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$119.689,37

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 SA
Nro. de Transacción:	2093487440
Código de Control:	634036
Fecha de Pago:	2025-09-12 Hora: 17:06:23
IMPORTE PAGADO	**$119.689,37**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517918625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31560696
Generado por el Usuario:	20086435935

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$66.477.703,25

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 SA
Nro. de Transacción:	2093441386
Código de Control:	619992
Fecha de Pago:	2025-09-12 Hora: 16:59:38
IMPORTE PAGADO	**$66.477.703,25**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	981623
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: V125583

Fecha de Presentación:	2025-09-12 Hora: 17:07:25
Nro. de Transacción:	1118111144
Código de Control:	6d3yul
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661676244.fecha.20250912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6298f3b925a818a8cd4ecda744ee04a8]

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

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/09/2025**
Número de Plan:	**V125583**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SIMPLIA S A,
C.U.I.T N°:	30-66167624-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700238-20000003544217

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 443.184.688,31			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 443.184.688,31**			

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: **30661676244**
Fh. de Consolidación: **12/09/2025**

Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Número de Plan: **V125583**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	225.706.966,65	0,00	225.706.966,65
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/09/2025	No	413.796,11	0,00	413.796,11
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	216.666.703,26	0,00	216.666.703,26
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/09/2025	No	397.222,29	0,00	397.222,29

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661676244**
Nombre y Apellido: **SIMPLIA S A,**
Fh. de Consolidación: **12/09/2025**
Número de Plan: **V125583**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	66.477.703,25	-	-	66.477.703,25	12/09/2025
1	58.604.616,97	10.359.442,09	-	68.964.059,06	16/10/2025
		10.359.442,09	632.170,54	69.596.229,60	26/10/2025
2	60.216.243,94	8.747.815,12	-	68.964.059,06	16/11/2025
		8.747.815,12	632.170,54	69.596.229,60	26/11/2025
3	61.872.190,65	7.091.868,41	-	68.964.059,06	16/12/2025
		7.091.868,41	632.170,54	69.596.229,60	26/12/2025
4	63.573.675,89	5.390.383,17	-	68.964.059,06	16/01/2026
		5.390.383,17	632.170,54	69.596.229,60	26/01/2026
5	65.321.951,98	3.642.107,08	-	68.964.059,06	16/02/2026
		3.642.107,08	632.170,54	69.596.229,60	26/02/2026
6	67.118.305,63	1.845.753,43	-	68.964.059,06	16/03/2026
		1.845.753,43	632.170,54	69.596.229,60	26/03/2026
Totales	443.184.688,31	37.077.369,30	0,00	480.262.057,61	1° Vencimiento
		37.077.369,30	3.793.023,24	484.055.080,85	2° Vencimiento