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.	30-67943557-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	18.848.676,14
Suma de Rem. 2:	18.848.676,14
Suma de Rem. 3:	18.848.676,14
Suma de Rem. 4:	31.077.231,53
Suma de Rem. 5:	18.848.676,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.077.231,53
Suma de Rem. 9:	19.556.895,73
Suma de Rem. 10:	17.872.789,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 034703

Domicilio Fiscal: WARNES AV. 1101 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.663.422,18	a1 - Total de aportes	774.109,42
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.663.422,18**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**774.109,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.544.138,78
b1 - Total de contribuciones	3.501.979,11	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.544.138,78
		Retenciones	398.641,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.501.979,11	**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.145.497,78**
Retenciones	904.084,94		
Contribuciones S.S. a pagar	**2.597.894,17**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.302.725,94	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	1.302.725,94	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	904.084,94		
Retenciones aplicadas a Obra Social	398.641,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	29	42.311,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Remun. con ART	19.556.895,73	162.713,37	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**205.024,37**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**9.371,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 107.097,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.597.894,17**	302 - Aportes de Obra Social	**774.109,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.663.422,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**205.024,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.145.497,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1515271709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116909384
Generado por el Usuario:	27233237642
Fecha Generación:	2025-09-08 Hora: 12:32:24
Día de Expiración:	2025-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.597.894,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.663.422,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.145.497,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$774.109,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$205.024,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.371,04
Importe total a pagar	**$7.395.318,96**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517002424
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA2025
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025
Generado por el Usuario:	27233237642

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $4.810.035,55

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:	2092434288
Código de Control:	567954
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:04:48
IMPORTE PAGADO	**$4.810.035,55**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67943557-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	34703
Cantidad de registros:	182

Fecha de Presentación:	2025-09-07 Hora: 11:55:52
Nro. de Transacción:	1116909384
Código de Control:	jq6zLn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27233237642

[F931.cuit.30679435570.fecha.20250907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7073b8722013193f0796751daba077fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067943557000030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación