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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	60.193.000,01
Suma de Rem. 2:	60.193.000,01
Suma de Rem. 3:	60.193.000,01
Suma de Rem. 4:	60.193.000,01
Suma de Rem. 5:	60.193.000,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.193.000,01
Suma de Rem. 9:	60.193.000,01
Suma de Rem. 10:	59.909.327,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 032333

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.697.888,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.697.888,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.325.416,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.325.416,01
	Retenciones	766.311,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.559.104,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.534.921,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.534.921,51**
b1 -	Total de contribuciones	3.069.843,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.069.843,01
	Retenciones	207.708,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.862.134,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	974.020,02
Total retenciones	974.020,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	766.311,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	207.708,39
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	43	62.737,00
Remun. con ART	60.193.000,01	912.525,88
L.R.T. total a pagar		**975.262,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.391,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 283.672,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.559.104,38**	302 - Aportes de Obra Social	**1.534.921,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.697.888,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**975.262,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.862.134,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.391,24**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	32333
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 14:16:02
Nro. de Transacción:	1117807850
Código de Control:	bZDNdS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[61fb5272fc5bf3efdb29b0df84fb0bf8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517266290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117807850
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.559.104,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.697.888,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.862.134,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.534.921,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$975.262,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24

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:	2092820468
Código de Control:	604197
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 16:00:14
IMPORTE PAGADO	**$24.643.703,16**