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.	30-70794242-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	139.037.124,16
Suma de Rem. 2:	155.448.777,86
Suma de Rem. 3:	155.448.777,86
Suma de Rem. 4:	139.308.144,27
Suma de Rem. 5:	139.037.124,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	155.776.504,70
Suma de Rem. 9:	177.194.654,07
Suma de Rem. 10:	154.986.534,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 268377

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 2694 RIO GRANDE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.092.084,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.092.084,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.244.922,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.244.922,59
Retenciones	1.318.849,58
Contribuciones S.S. a pagar	**30.926.073,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.552.357,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.552.357,67**
b1 - Total de contribuciones	7.944.601,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.944.601,70
Retenciones	324.926,76
Contribuciones O.S. a pagar	**7.619.674,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.643.776,34
Total retenciones	1.643.776,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.318.849,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	324.926,76
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	66	96.294,00
Remun. con ART	177.194.654,07	9.391.316,67
L.R.T. total a pagar		**9.487.610,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 22.088,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.088,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 462.242,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.926.073,01**	302 - Aportes de Obra Social	**3.552.357,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.092.084,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.487.610,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.619.674,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.088,88**
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:	**30-70794242-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	268377
Cantidad de registros:	253

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 11:46:04
Nro. de Transacción:	1117523773
Código de Control:	ZXDfJZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27108806325

[F931.cuit.30707942424.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0dbc8f7506e3cb1301d2e12f16a8c5e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070794242400030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516620430
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70794242-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117523773
Generado por el Usuario:	27108806325

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.619.674,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.552.357,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.487.610,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.088,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	234000903924
Código de Control:	698
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 13:57:42
IMPORTE PAGADO	**$20.681.732,16**

bind
banco industrial

Comprobante de pago

Fecha de pago: 10/09/25

Pagado

Operación: 3-30707942424-175752345746236486-0

Nº VEP 1516620430

CUIT Contribuyente 30707942424

Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción extracto: **SIJPDJ08/25**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202508**
Anticipo Cuota:
Formulario: **1931**

$ 20.681.732,16

Importe

(S.E.U.O.)

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/09/2025**
Número de Plan:	**V112864**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA,
C.U.I.T N°:	30-70794242-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00707338-20000000044468

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/09/2025

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	$ 51.018.157,04			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 51.018.157,04**			

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:	**30-70794242-4**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	359937
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: V112864

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 14:07:01
Nro. de Transacción:	1117568136
Código de Control:	EcHkJ8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707942424.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6980daac68a8866f4c1d876d661269db]

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516723967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70794242-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31570807
Generado por el Usuario:	27108806325

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$2.550.907,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	244000437967
Código de Control:	656
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 13:57:40
IMPORTE PAGADO	**$2.550.907,85**

bind
banco industrial

Comprobante de pago

Fecha de pago: 10/09/25

Pagado

Operación: 3-30707942424-175752345743036485-0

Nº VEP 1516723967

CUIT Contribuyente 30707942424

CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

Descripción extracto: **ARCA09/25**
Concepto: **272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN**
Sub Concepto: **272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN**
Período fiscal: **202509**
Anticipo Cuota:
Formulario: **2042**

$ 2.550.907,85

Importe

(S.E.U.O.)

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707942424**
Nombre y Apellido: **NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA,**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**
Número de Plan: **V112864**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.550.907,85	-	-	2.550.907,85	10/09/2025
1	7.540.090,01	1.332.849,35	-	8.872.939,36	16/10/2025
		1.332.849,35	81.335,28	8.954.274,64	26/10/2025
2	7.747.442,48	1.125.496,88	-	8.872.939,36	16/11/2025
		1.125.496,88	81.335,28	8.954.274,64	26/11/2025
3	7.960.497,15	912.442,21	-	8.872.939,36	16/12/2025
		912.442,21	81.335,28	8.954.274,64	26/12/2025
4	8.179.410,82	693.528,54	-	8.872.939,36	16/01/2026
		693.528,54	81.335,28	8.954.274,64	26/01/2026
5	8.404.344,62	468.594,74	-	8.872.939,36	16/02/2026
		468.594,74	81.335,28	8.954.274,64	26/02/2026
6	8.635.464,11	237.475,25	-	8.872.939,36	16/03/2026
		237.475,25	81.335,28	8.954.274,64	26/03/2026
Totales	51.018.157,04	4.770.386,97	0,00	55.788.544,01	1° Vencimiento
		4.770.386,97	488.011,68	56.276.555,69	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707942424**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**

Nombre y Apellido: **NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **V112864**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	20.092.084,03	0,00	20.092.084,03
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	30.926.073,01	0,00	30.926.073,01

ARCA

CUIT: **30-70794242-4**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**

Nombre y Apellido: **NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **V112864**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.550.907,85	0,00	0,00	2.550.907,85	10/09/2025	Pagado	
Total Pagado:	2.550.907,85	0,00	0,00	2.550.907,85			

bind
banco industrial

Comprobante de pago

Fecha de pago: 10/09/25

Pagado

Operación: 3-30707942424-175752345743036485-0

Nº VEP 1516723967

CUIT Contribuyente 30707942424

CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

Descripción extracto: **ARCA09/25**
Concepto: **272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN**
Sub Concepto: **272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN**
Período fiscal: **202509**
Anticipo Cuota:
Formulario: **2042**

$ 2.550.907,85

Importe

(S.E.U.O.)