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.	30-71171297-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	108.127.971,24
Suma de Rem. 2:	141.921.732,13
Suma de Rem. 3:	141.921.732,13
Suma de Rem. 4:	108.127.971,24
Suma de Rem. 5:	108.127.971,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	141.921.732,13
Suma de Rem. 9:	278.414.168,19
Suma de Rem. 10:	141.598.006,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOKIT S.R.L.

Nro. Verificador: 078576

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL NE 3 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.503.545,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.503.545,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	26.872.897,14
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.872.897,14
Retenciones	3.914.951,15
Contribuciones S.S. a pagar	**22.957.945,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.667.867,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.667.867,88**
b1 - Total de contribuciones	6.524.008,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.524.008,32
Retenciones	950.434,73
Contribuciones O.S. a pagar	**5.573.573,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.865.385,88
Total retenciones	4.865.385,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.914.951,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	950.434,73
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	46	69.092,00
Remun. con ART	278.414.168,19	16.231.546,01
L.R.T. total a pagar		**16.300.638,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 15.395,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.395,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 323.725,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.957.945,99**	302 - Aportes de Obra Social	**2.667.867,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.503.545,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.300.638,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.573.573,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.395,28**
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:	**30-71171297-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	78576
Cantidad de registros:	237

Fecha de Presentación:	2025-10-02 Hora: 11:15:02
Nro. de Transacción:	1121679139
Código de Control:	oG4zlK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200453485

[F931.cuit.30711712972.fecha.20251002.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f72277bccf100e7dfa3cbc8a46200c6b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071171297200030109259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**08/10/2025**
Número de Plan:	**V207653**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ECOKIT S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71171297-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02702867-10026241590011

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	08/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 76.608.338,43			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 76.608.338,43**			

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

CUIT: **30-71171297-2**
Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **08/10/2025**
Número de Plan: **V207653**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	14.517.223,56	0,00	14.517.223,56
2025	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	08/10/2025	385.916,19	0,00	385.916,19
2025	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	22.641.812,65	0,00	22.641.812,65
2025	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	08/10/2025	601.894,85	0,00	601.894,85
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	15.503.545,19	0,00	15.503.545,19
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	22.957.945,99	0,00	22.957.945,99

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711712972**
Nombre y Apellido: **ECOKIT S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **08/10/2025**
Número de Plan: **V207653**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	5.475.099,11	2.106.729,31	-	7.581.828,42	16/11/2025
		2.106.729,31	69.500,09	7.651.328,51	26/11/2025
2	5.625.664,34	1.956.164,08	-	7.581.828,42	16/12/2025
		1.956.164,08	69.500,09	7.651.328,51	26/12/2025
3	5.780.370,11	1.801.458,31	-	7.581.828,42	16/01/2026
		1.801.458,31	69.500,09	7.651.328,51	26/01/2026
4	5.939.330,29	1.642.498,13	-	7.581.828,42	16/02/2026
		1.642.498,13	69.500,09	7.651.328,51	26/02/2026
5	6.102.661,87	1.479.166,55	-	7.581.828,42	16/03/2026
		1.479.166,55	69.500,09	7.651.328,51	26/03/2026
6	6.270.485,07	1.311.343,35	-	7.581.828,42	16/04/2026
		1.311.343,35	69.500,09	7.651.328,51	26/04/2026
7	6.442.923,41	1.138.905,01	-	7.581.828,42	16/05/2026
		1.138.905,01	69.500,09	7.651.328,51	26/05/2026
8	6.620.103,80	961.724,62	-	7.581.828,42	16/06/2026
		961.724,62	69.500,09	7.651.328,51	26/06/2026
9	6.802.156,66	779.671,76	-	7.581.828,42	16/07/2026
		779.671,76	69.500,09	7.651.328,51	26/07/2026
10	6.989.215,97	592.612,45	-	7.581.828,42	16/08/2026
		592.612,45	69.500,09	7.651.328,51	26/08/2026
11	7.181.419,41	400.409,01	-	7.581.828,42	16/09/2026
		400.409,01	69.500,09	7.651.328,51	26/09/2026
12	7.378.908,39	202.920,03	-	7.581.828,42	16/10/2026
		202.920,03	69.500,09	7.651.328,51	26/10/2026
Totales	76.608.338,43	14.373.602,61	0,00	90.981.941,04	1° Vencimiento

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
		14.373.602,61	834.001,08	91.815.942,12	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1536590574
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1536590572

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.527,79

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	234000613880
Código de Control:	281
Fecha de Pago:	2025-10-23 Hora: 12:32:11
IMPORTE PAGADO	**$71.527,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1536590573
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1536590572

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.573.573,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	234000613880
Código de Control:	281
Fecha de Pago:	2025-10-23 Hora: 12:32:11
IMPORTE PAGADO	**$5.573.573,59**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1536590795
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1536590793

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.237,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	224000170864
Código de Control:	632
Fecha de Pago:	2025-10-23 Hora: 12:32:10
IMPORTE PAGADO	**$34.237,76**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1536590794
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71171297-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20200453485
Corresponde al VEP Consolidado:	1536590793

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.667.867,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	224000170864
Código de Control:	632
Fecha de Pago:	2025-10-23 Hora: 12:32:10
IMPORTE PAGADO	**$2.667.867,88**

FECHA DE CONFECCION DEL ACUERDO: 23/10/2025

NUMERO DE ACUERDO: 224938

RAZON SOCIAL: ECOKIT SRL

CUIT: 30711712972

POLIZA N°: 2905701

CAPITAL: $11587400.05

INTERESES: $159326.76

TOTAL: $11746726.81

DETALLE DE PERIODOS CON IMPORTES QUE COMPONEN EL ACUERDO

Periodo: 09/2025 Monto: $11587400.05

DETALLE DEL PLAN

Cuota: 1 Fecha Pago: 10/11/2025 Importe: $5873363.41

Cuota: 2 Fecha Pago: 10/12/2025 Importe: $5873363.40

VIGENCIA DEL ACUERDO HASTA: 29/10/2025

**- Cheques de Pago Diferido, a la orden de Asociart S.A. ART, remitir a su Sucursal más cercana.*

**- E-Cheqs, a la orden de Asociart S.A. ART, emitir a CUIT 30-68627333-0. Si fueran de terceros o endosados aclarar la CUIT a la cual se aplicará el pago en el campo Observaciones/Referencia.*

**- Débito en Cuenta, consulte con su Gestor la documentación a presentar.*

RECIBO PROVISORIO - RECAUDACIONES

****

ASOCIART S.A. A.R.T. N° de Recibo: 99 1029977 Fecha de Emisión: 24/10/2025
Av.Leandro N.Alem 621 (C1001AAB) Buenos Aires C.U.I.T.: 30686273330
(011)4317-7400 Ing.Brutos:901-183662-4
-IVA EXENTO- I.de Actividades:01/07/1996

****

Recibimos de ECOKIT SRL----------, CUIT: 30-71171297-2
la cantidad de pesos once millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos veintiseis con 81/100.----------
---------- según detalle de valores al pie, dde acuerdo al plan de pago
acordado en concepto de cancelación de deuda por alícuotas pendientes.
Dicha cancelación se hará efectiva cuando se concrete la acreditación en nuestra cuenta bancaria de los va-
lores antes mencionados, procediendo Asociart SA ART a efectivizar el pago a través del VEP según corresponda
con el cual se regularizará vuestra Cuenta Corriente. El ticket de pago respectivo, reemplazará al presente.
La aceptación de este plan implica que Asociart SA ART otorgará las prestaciones que se encuentra obligado en
virtud a la Ley 24.557.
Dejamos expresa constancia que la aceptación del presente plan no implica una refinanciación de los pagos que
deban efectuarse de acuerdo al contrato oportunamente celebrado.

****

Importe Capital .: $ 11.587.400,05
Importe Intereses: $ 159.326,76
Importe Total ...: $ 11.746.726,81

***** DETALLE **********

Tipo de Valor		Imp.Mon.Or.	POLIZA DIG	Vencim.	Estado de la póliza
Echeq	000001484666	5.873.363,41	002905701	10/11/2025	VIGENTE
Echeq	000001484667	5.873.363,40	002905701	10/12/2025	VIGENTE
	TOTAL EN PESOS	11.746.726,81			

DETALLE DE IMPUTACIONES DE CAPITAL

Número de Cheque	Período		Importe
000001484666	9/2025	$	5.873.363,41
000001484667	9/2025	$	5.714.036,64
	TOTAL	$	11.587.400,05

Observaciones:

---------- ----------
Confeccionó Conformidad de
Firma y Sello detalle de valores