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.	30-56032503-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	134.275.016,85
Suma de Rem. 2:	140.396.240,75
Suma de Rem. 3:	140.396.240,75
Suma de Rem. 4:	135.898.259,64
Suma de Rem. 5:	134.275.016,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	142.151.728,00
Suma de Rem. 9:	140.396.240,75
Suma de Rem. 10:	116.532.762,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 815917

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.229.893,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.229.893,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.846.568,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.846.568,23
Retenciones	145.672,92
Contribuciones S.S. a pagar	**21.700.895,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.857.256,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.857.256,83**
b1 - Total de contribuciones	5.923.493,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.923.493,52
Retenciones	39.500,78
Contribuciones O.S. a pagar	**5.883.992,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	185.173,70
Total retenciones	185.173,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	145.672,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	39.500,78
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	47	71.487,00
Remun. con ART	140.396.240,75	1.783.032,26
L.R.T. total a pagar		**1.854.519,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 15.729,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.729,96**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 281.337,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.700.895,31**	302 - Aportes de Obra Social	**2.857.256,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.229.893,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.854.519,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.883.992,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.729,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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.	30-56032503-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	134.275.016,85
Suma de Rem. 2:	140.396.240,75
Suma de Rem. 3:	140.396.240,75
Suma de Rem. 4:	135.898.259,64
Suma de Rem. 5:	134.275.016,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	142.151.728,00
Suma de Rem. 9:	140.396.240,75
Suma de Rem. 10:	116.532.762,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 815917

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.229.893,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.229.893,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.846.568,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.846.568,23
Retenciones	145.672,92
Contribuciones S.S. a pagar	**21.700.895,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.857.256,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.857.256,83**
b1 - Total de contribuciones	5.923.493,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.923.493,52
Retenciones	39.500,78
Contribuciones O.S. a pagar	**5.883.992,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	185.173,70
Total retenciones	185.173,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	145.672,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	39.500,78
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	47	71.487,00
Remun. con ART	140.396.240,75	1.783.032,26
L.R.T. total a pagar		**1.854.519,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 15.729,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.729,96**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 281.337,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.700.895,31**	302 - Aportes de Obra Social	**2.857.256,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.229.893,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.854.519,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.883.992,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.729,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56032503-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	815917
Cantidad de registros:	215

Fecha de Presentación:	2025-11-05 Hora: 15:28:12
Nro. de Transacción:	1127678954
Código de Control:	bcL5Ba
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20251105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b18c37ea6afaebaf4fd7c0c08a7ab225]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541829439
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127678954
Generado por el Usuario:	20936220828

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.729,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	773290877611
Código de Control:	004199
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 10:01:30
IMPORTE PAGADO	**$15.729,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541828574
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127678954
Generado por el Usuario:	20936220828

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.229.893,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	539590587231
Código de Control:	004005
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:59:50
IMPORTE PAGADO	**$16.229.893,32**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541828954
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127678954
Generado por el Usuario:	20936220828

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.857.256,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	168394904787
Código de Control:	002343
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:59:54
IMPORTE PAGADO	**$2.857.256,83**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541829226
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127678954
Generado por el Usuario:	20936220828

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.854.519,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	144397021024
Código de Control:	003207
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:59:57
IMPORTE PAGADO	**$1.854.519,26**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541827104
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127678954
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.700.895,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	144388631599
Código de Control:	009159
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:59:48
IMPORTE PAGADO	**$21.700.895,31**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541828577
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127678954
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.883.992,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	773192706402
Código de Control:	003647
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:59:52
IMPORTE PAGADO	**$5.883.992,74**