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.	30-70050204-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	125.110.379,69
Suma de Rem. 2:	135.680.188,67
Suma de Rem. 3:	135.680.188,67
Suma de Rem. 4:	125.110.379,69
Suma de Rem. 5:	125.110.379,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.680.188,67
Suma de Rem. 9:	135.680.188,67
Suma de Rem. 10:	125.350.501,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOPGROUP S A

Nro. Verificador: 505537

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.765.925,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.765.925,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.711.347,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.711.347,96
	Contribuciones S.S. SIPA	11.945.317,19
	Contribuciones S.S. No SIPA	9.035.005,13
	Retenciones	2.731.025,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.980.322,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.958.692,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.958.692,67**
b1 -	Total de contribuciones	6.506.793,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.506.793,62
	Retenciones	749.445,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.757.347,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.480.471,44
Total retenciones	3.480.471,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.731.025,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	749.445,80
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	48	73.008,00
Remun. con ART	135.680.188,67	881.921,23
L.R.T. total a pagar		**954.929,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.064,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 293.687,65

Pago a Cuenta Dec. 394: 1.755.880,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.958.692,67**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**10.189.437,06**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**9.035.005,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.765.925,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**954.929,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.757.347,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70050204-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	505537
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 17:04:40
Nro. de Transacción:	1128099917
Código de Control:	WYOr#t
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e5914095f13c1dd6f48cd095997ff23d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544403014
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128099917
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.757.347,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.958.692,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$954.929,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	97686100
Código de Control:	001328
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 16:51:41
IMPORTE PAGADO	**$9.687.034,36**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/11/2025**
Número de Plan:	**V311056**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TOPGROUP S A,
C.U.I.T N°:	30-70050204-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01505382-02000100994953

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 35.990.367,25			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 35.990.367,25**			

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

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/11/2025**
Número de Plan:	**V311056**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TOPGROUP S A,
C.U.I.T N°:	30-70050204-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01505382-02000100994953

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 35.990.367,25			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 35.990.367,25**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30700502046**
Nombre y Apellido: **TOPGROUP S A,**
Fh. de Consolidación: **15/10/2025**
Número de Plan: **V230723**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	11.975.545,74	1.015.401,10	-	12.990.946,84	16/11/2025
		1.015.401,10	119.083,68	13.110.030,52	26/11/2025
2	12.304.873,25	686.073,59	-	12.990.946,84	16/12/2025
		686.073,59	119.083,68	13.110.030,52	26/12/2025
3	12.643.257,26	347.689,58	-	12.990.946,84	16/01/2026
		347.689,58	119.083,68	13.110.030,52	26/01/2026
Totales	36.923.676,25	2.049.164,27	0,00	38.972.840,52	1° Vencimiento
		2.049.164,27	357.251,04	39.330.091,56	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30700502046**
Fh. de Consolidación: **11/11/2025**

Nombre y Apellido: **TOPGROUP S A,**
Número de Plan: **V311056**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	No	16.765.925,06	0,00	16.765.925,06
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	No	19.224.442,19	0,00	19.224.442,19

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -9.687.034,36

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	11-Nov-2025	32144

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora operación
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	11-Nov-2025 16:51

Fecha valor	Fecha / Hora origen
11-Nov-2025	11-Nov-2025 16:51

Fecha contable	Código de movimiento
11-Nov-2025	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015