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.	30-69731820-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	248.632.224,62
Suma de Rem. 2:	379.750.227,83
Suma de Rem. 3:	379.750.227,83
Suma de Rem. 4:	248.632.224,62
Suma de Rem. 5:	248.632.224,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	379.750.227,83
Suma de Rem. 9:	380.352.867,49
Suma de Rem. 10:	379.150.401,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 675716

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1134 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.823.518,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.823.518,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	80.495.792,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	80.495.792,42
	Retenciones	9.941.310,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**70.554.481,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.263.372,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.263.372,20**
b1 -	Total de contribuciones	19.213.762,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.213.762,39
	Retenciones	2.372.894,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.840.867,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.314.205,75
Total retenciones	12.314.205,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.941.310,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.372.894,89
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	86	130.806,00
Remun. con ART	380.352.867,49	4.183.881,54
L.R.T. total a pagar		**4.314.687,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 28.782,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.782,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 599.826,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**70.554.481,56**	302 - Aportes de Obra Social	**6.263.372,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.823.518,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.314.687,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.840.867,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.782,48**
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:	**30-69731820-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	675716
Cantidad de registros:	303

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 15:57:29
Nro. de Transacción:	1127884632
Código de Control:	oKysLZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7118dd59df6c24dfd3ddae237cbe3244]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542496361
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127884632
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.554.481,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.823.518,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.840.867,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.263.372,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.314.687,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.782,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2118773207
Código de Control:	900747
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 15:32:09
IMPORTE PAGADO	**$133.825.710,23**