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.	30-64443548-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	325
Suma de Rem. 1:	416.821.096,45
Suma de Rem. 2:	416.941.704,47
Suma de Rem. 3:	416.941.704,47
Suma de Rem. 4:	416.821.096,45
Suma de Rem. 5:	416.821.096,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	416.941.704,47
Suma de Rem. 9:	417.859.366,47
Suma de Rem. 10:	414.511.842,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOYA CORRIENTES S. R. L.

Nro. Verificador: 734298

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1655 1º CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	60.192.015,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**60.192.015,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	78.319.713,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	78.319.713,75
Retenciones	63.994.176,59
Contribuciones S.S. a pagar	**14.325.537,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.600.383,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.600.383,26**
b1 - Total de contribuciones	21.265.148,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.265.148,97
Retenciones	17.375.548,55
Contribuciones O.S. a pagar	**3.889.600,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	5.676.344,70
Retenciones del período	75.693.380,44
Total retenciones	81.369.725,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.994.176,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.375.548,55
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	325	501.475,00
Remun. con ART	417.859.366,47	30.420.161,88
L.R.T. total a pagar		**30.921.636,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	325 - 108.771,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**108.771,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.233.395,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.325.537,16**	302 - Aportes de Obra Social	**10.600.383,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.192.015,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.921.636,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.889.600,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**108.771,00**
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:	**30-64443548-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	734298
Cantidad de registros:	771

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 15:45:29
Nro. de Transacción:	1133479925
Código de Control:	xQVkyT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20139081855

[F931.cuit.30644435489.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98088befa3497f7799977edec67abe13]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064443548900030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1556486311
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64443548-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133479925
Generado por el Usuario:	20139081855
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 11:45:11
Día de Expiración:	2026-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.325.537,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.192.015,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.889.600,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.600.383,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.921.636,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$108.771,00
Importe total a pagar	**$120.037.944,24**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1556486311
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64443548-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133479925
Generado por el Usuario:	20139081855
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.325.537,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.192.015,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.889.600,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.600.383,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.921.636,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$108.771,00

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:	2130817451
Código de Control:	504540
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 12:50:40
IMPORTE PAGADO	**$120.037.944,24**