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.	30-71052273-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	64.135.853,90
Suma de Rem. 2:	64.135.853,90
Suma de Rem. 3:	64.135.853,90
Suma de Rem. 4:	64.135.853,90
Suma de Rem. 5:	64.135.853,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.135.853,90
Suma de Rem. 9:	64.135.853,90
Suma de Rem. 10:	63.835.372,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 803021

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.267.630,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.267.630,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.067.589,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.067.589,68
	Retenciones	836.356,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.231.233,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.635.464,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.635.464,22**
b1 -	Total de contribuciones	3.270.928,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.270.928,60
	Retenciones	226.689,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.044.239,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.063.045,45
Total retenciones	1.063.045,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	836.356,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	226.689,07
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	45	69.435,00
Remun. con ART	64.135.853,90	972.299,55
L.R.T. total a pagar		**1.041.734,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 15.060,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.060,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 300.481,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.231.233,30**	302 - Aportes de Obra Social	**1.635.464,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.267.630,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.041.734,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.044.239,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.060,60**
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:	**30-71052273-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	803021
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 13:11:03
Nro. de Transacción:	1133907926
Código de Control:	LWI7iv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7b23635ddba777fb27f14761f8980f01]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557385288
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133907926
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.231.233,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.267.630,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.044.239,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.635.464,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.041.734,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.060,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2131879328
Código de Control:	572874
Fecha de Pago:	2025-12-12 Hora: 08:59:58
IMPORTE PAGADO	**$26.235.363,18**