Usuario: IDALIO COLINET — **Cerrar Sesión**
CUIT: 30-56032503-3
Contribuyente: COLINET TROTTA S A
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S141 - COMPA#IA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

martes, 6 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	205.351.072,29
Suma de Rem. 2:	211.562.699,55
Suma de Rem. 3:	211.562.699,55
Suma de Rem. 4:	207.984.303,17
Suma de Rem. 5:	205.351.072,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	214.195.930,43
Suma de Rem. 9:	211.562.699,55
Suma de Rem. 10:	175.767.482,81

Apellido y Nombre o Razón Social:
COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador:
193317

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.707.280,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.707.280,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.952.868,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.952.868,07
Retenciones	416.557,21
Contribuciones S.S. a pagar	**32.536.310,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.354.705,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.354.705,01**
b1 - Total de contribuciones	8.934.625,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.934.625,56
Retenciones	112.952,01
Contribuciones O.S. a pagar	**8.821.673,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	529.509,22
Total retenciones	529.509,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	416.557,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	112.952,01
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	74.448,00
Remun. con ART	211.562.699,55	2.686.846,29
L.R.T. total a pagar		**2.761.294,29**

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: 422.006,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.536.310,86**	302 - Aportes de Obra Social	**4.354.705,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.707.280,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.761.294,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.821.673,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.729,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	193317
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2026-01-06 Hora: 15:51:07
Nro. de Transacción:	1139078756
Código de Control:	kPtL12
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20260106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b11a3077f355ee1b52ca34d1d0980151]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030112252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1568157617
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139078756
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:	143848537853
Código de Control:	000151
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 10:17:28
IMPORTE PAGADO	**$15.729,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1568156682
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139078756
Generado por el Usuario:	20936220828
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.707.280,95

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:	368266625661
Código de Control:	005608
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 14:24:26
IMPORTE PAGADO	**$24.707.280,95**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1568156988
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139078756
Generado por el Usuario:	20936220828
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.354.705,01

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:	353450785114
Código de Control:	001353
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 10:17:30
IMPORTE PAGADO	**$4.354.705,01**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1568157470
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139078756
Generado por el Usuario:	20936220828
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.761.294,29

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:	958249673834
Código de Control:	008145
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 10:17:29
IMPORTE PAGADO	**$2.761.294,29**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1568156363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139078756
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.536.310,86

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:	725957821121
Código de Control:	004312
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 10:39:17
IMPORTE PAGADO	**$32.536.310,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1568156983
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139078756
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.821.673,55

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:	934251790958
Código de Control:	000245
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 10:17:31
IMPORTE PAGADO	**$8.821.673,55**