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 |
| 12/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 327 |
| Suma de Rem. 1: | 634.628.633,41 |
| Suma de Rem. 2: | 635.975.528,58 |
| Suma de Rem. 3: | 635.975.528,58 |
| Suma de Rem. 4: | 642.646.134,41 |
| Suma de Rem. 5: | 634.628.633,41 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 644.043.029,58 |
| Suma de Rem. 9: | 647.756.865,58 |
| Suma de Rem. 10: | 632.613.260,13 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOYA CORRIENTES S. R. L.

Nro. Verificador: 369436

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1655 1º CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 91.681.148,91 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **91.681.148,91** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 119.546.682,68 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 119.546.682,68 |
| Retenciones | 62.264.455,12 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **57.282.227,56** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 16.343.485,39 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **16.343.485,39** |
| b1 - Total de contribuciones | 32.854.570,45 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 32.854.570,45 |
| Retenciones | 17.111.860,77 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **15.742.709,68** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 79.376.315,89 |
| Total retenciones | 79.376.315,89 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 62.264.455,12 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 17.111.860,77 |
| 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 | 327 | 517.968,00 |
| Remun. con ART | 647.756.865,58 | 47.156.699,81 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **47.674.667,81** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 327 - 109.440,36 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **109.440,36** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.358.984,45

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **57.282.227,56** | 302 - Aportes de Obra Social | **16.343.485,39** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **91.681.148,91** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **47.674.667,81** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **15.742.709,68** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **109.440,36** |
| 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: | **2025-12** |
| Nro. verificador: | 369436 |
| Cantidad de registros: | 780 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-01-09 Hora: 15:36:01 |
| Nro. de Transacción: | 1140708553 |
| Código de Control: | CSKkKl |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20139081855 |

[F931.cuit.30644435489.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[416acea674b95de40fd2015132ff9264]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064443548900030112259

**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: | 1570870740 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-64443548-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1140708553 |
| Generado por el Usuario: | 20139081855 |
| Fecha Generación: | 2026-01-12 Hora: 10:50:29 |
| Día de Expiración: | 2026-02-11 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $57.282.227,56 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $91.681.148,91 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $15.742.709,68 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $16.343.485,39 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $47.674.667,81 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $109.440,36 |
| **Importe total a pagar** | **$228.833.679,71** |

**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: | 1570870740 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-64443548-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1140708553 |
| Generado por el Usuario: | 20139081855 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $57.282.227,56 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $91.681.148,91 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $15.742.709,68 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $16.343.485,39 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $47.674.667,81 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $109.440,36 |

| | |
|---|---|
| **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: | 2145875553 |
| Código de Control: | 143010 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-12 Hora: 14:58:28 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$228.833.679,71** |