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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	81
Suma de Rem. 1:	378.748.300,93
Suma de Rem. 2:	605.800.229,16
Suma de Rem. 3:	605.800.229,16
Suma de Rem. 4:	378.748.300,93
Suma de Rem. 5:	378.748.300,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	605.800.229,16
Suma de Rem. 9:	606.440.978,21
Suma de Rem. 10:	604.953.134,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 915258

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	54.729.129,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**54.729.129,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	128.862.641,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	128.862.641,26
	Retenciones	4.932.990,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**123.929.650,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.658.081,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.658.081,75**
b1 -	Total de contribuciones	30.895.811,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.895.811,73
	Retenciones	1.182.733,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.713.078,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.115.724,18
Total retenciones	6.115.724,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.932.990,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.182.733,40
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	81	128.304,00
Remun. con ART	606.440.978,21	6.670.850,76
L.R.T. total a pagar		**6.799.154,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	81 - 27.109,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.109,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 847.095,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**123.929.650,48**	302 - Aportes de Obra Social	**9.658.081,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.729.129,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.799.154,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.713.078,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.109,08**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	915258
Cantidad de registros:	288

Fecha de Presentación:	2026-01-07 Hora: 16:50:05
Nro. de Transacción:	1139687454
Código de Control:	eiA1$V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4102cbe73234e6a178181aff79ef5067]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030112252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1568942791
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139687454
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$123.929.650,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$54.729.129,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.713.078,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.658.081,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.799.154,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.109,08

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:	2145628475
Código de Control:	125822
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 13:34:14
IMPORTE PAGADO	**$224.856.203,79**