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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	80
Suma de Rem. 1:	254.353.499,98
Suma de Rem. 2:	410.619.459,07
Suma de Rem. 3:	410.619.459,07
Suma de Rem. 4:	254.353.499,98
Suma de Rem. 5:	254.353.499,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	410.619.459,07
Suma de Rem. 9:	410.619.495,02
Suma de Rem. 10:	410.060.857,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 848588

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	36.754.080,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**36.754.080,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	87.347.989,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	87.347.989,98
	Retenciones	16.979.837,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**70.368.152,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.486.014,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.486.014,26**
b1 -	Total de contribuciones	20.941.592,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.941.592,43
	Retenciones	4.070.904,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.870.688,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.050.742,25
Total retenciones	21.050.742,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.979.837,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.070.904,43
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	80	128.160,00
Remun. con ART	410.619.495,02	4.516.814,45
L.R.T. total a pagar		**4.644.974,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	80 - 26.774,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.774,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 558.601,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**70.368.152,16**	302 - Aportes de Obra Social	**6.486.014,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.754.080,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.644.974,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.870.688,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.774,40**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	848588
Cantidad de registros:	296

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 15:07:59
Nro. de Transacción:	1148931769
Código de Control:	bsOsba
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4b33a2e5da44e3693e19e0f4be96ba2a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583502093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148931769
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.368.152,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.754.080,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.870.688,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.486.014,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.644.974,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.774,40

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:	2157771343
Código de Control:	740960
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:45:53
IMPORTE PAGADO	**$135.150.683,98**