ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71131053-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	210002
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 12:28:01
Nro. de Transacción:	1154909380
Código de Control:	LwBOXg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2c71223e4bcb07f93961c643e8cdc3dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030102265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Declaración en línea

Usuario: JAIME EDUARDO SOTO
CUIT: **33-71131053-9**
Contribuyente: ECOCOM SRL
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S894 - OMINT SA COMPAÑIA DE SEGUROS

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 5 de marzo 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.	33-71131053-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	13.091.482,26
Suma de Rem. 2:	13.409.143,18
Suma de Rem. 3:	13.409.143,18
Suma de Rem. 4:	13.091.482,26
Suma de Rem. 5:	13.091.482,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.409.143,18
Suma de Rem. 9:	25.228.122,97
Suma de Rem. 10:	13.367.121,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 210002

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.891.719,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.891.719,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.526.764,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.524.964,08
	Retenciones	1.979.733,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**545.230,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	333.832,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**333.832,81**
b1 -	Total de contribuciones	683.866,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	683.866,30
	Retenciones	536.195,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**147.670,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.515.928,96
Total retenciones	2.515.928,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.979.733,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	536.195,52
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	6	9.744,00
Remun. con ART	25.228.122,97	882.732,02
L.R.T. total a pagar		**892.476,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**545.230,64**	302 - Aportes de Obra Social	**333.832,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.891.719,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**892.476,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**147.670,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1595608258
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154909380
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$545.230,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.891.719,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$147.670,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$333.832,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$892.476,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04

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:	2178017497
Código de Control:	664597
Fecha de Pago:	2026-04-01 Hora: 11:38:25
IMPORTE PAGADO	**$3.811.933,49**

Identificador de la operación: LR41BdQ404

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1595608258

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
01/04/2026 11:38:25 h

Monto
$3.811.933,49

Impuesto
SIJPDJ02/26

Período
202602

Datos del pagador

CUIT/CUIL
33-71131053-9

Cuenta débito
CC N° 6749-6 178-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
33-71131053-9

Datos particulares

Código de control
664597

Código de pago Interbanking
187DC7B23BF8D11D60D3765B05C4081D47A5A20C

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO