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: | **2026-03** |
| Nro. verificador: | 306648 |
| Cantidad de registros: | 138 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-04-09 Hora: 12:01:02 |
| Nro. de Transacción: | 1161848972 |
| Código de Control: | sm7hxE |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20218717862 |

[F931.cuit.33711310539.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7ea1ced6a048e0bc1fc868ded871314e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030103260

**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, 9 de abril 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 |
| 03/2026 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 6 |
| Suma de Rem. 1: | 13.853.912,27 |
| Suma de Rem. 2: | 14.058.321,82 |
| Suma de Rem. 3: | 14.058.321,82 |
| Suma de Rem. 4: | 13.853.912,27 |
| Suma de Rem. 5: | 13.853.912,27 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 14.058.321,82 |
| Suma de Rem. 9: | 27.345.587,93 |
| Suma de Rem. 10: | 14.016.299,74 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 306648

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.001.890,30 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **2.001.890,30** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.649.458,87 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 2.647.658,87 |
| | Retenciones | 1.337.351,03 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.310.307,84** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 353.274,76 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **353.274,76** |
| b1 - | Total de contribuciones | 716.974,41 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 716.974,41 |
| | Retenciones | 362.149,69 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **354.824,72** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.699.500,72 |
| Total retenciones | 1.699.500,72 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.337.351,03 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 362.149,69 |
| 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 | 9.822,00 |
| Remun. con ART | 27.345.587,93 | 956.822,12 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **966.644,12** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 3 - 1.273,86 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.273,86** |

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 | **1.310.307,84** | 302 - Aportes de Obra Social | **353.274,76** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.001.890,30** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **966.644,12** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **354.824,72** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.273,86** |
| 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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1610753768 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/26 |
| **CUIT:** | **33-71131053-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1161848972 |
| Generado por el Usuario: | 20218717862 |
| Fecha Generación: | 2026-04-09 Hora: 12:01:43 |
| Día de Expiración: | 2026-05-09 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.310.307,84 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.001.890,30 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $354.824,72 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $353.274,76 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $966.644,12 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.273,86 |
| **Importe total a pagar** | **$4.988.215,60** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

# Identificador de la operación: LR4PB92357

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1610753768

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
24/04/2026 11:09:02 h

Monto
$4.988.215,60

Impuesto
SIJPDJ03/26

Período
202603

## 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
170421

Código de pago Interbanking
AFC813643054E80437225B97118516DA7C1B4798

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO