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.	30-70050204-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	156.628.101,09
Suma de Rem. 2:	166.653.134,95
Suma de Rem. 3:	166.653.134,95
Suma de Rem. 4:	156.628.101,09
Suma de Rem. 5:	156.628.101,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	166.653.134,95
Suma de Rem. 9:	166.653.134,95
Suma de Rem. 10:	155.434.201,25

Apellido y Nombre o Razón Social:
TOPGROUP S A

Nro. Verificador:
603254

Domicilio Fiscal:
LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	21.135.898,88
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.135.898,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.395.684,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.395.684,53
	Retenciones S.S.	2.419.823,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.975.861,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.729.864,44
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.729.864,44**
b1 -	Total de contribuciones	8.032.659,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.032.659,89
	Retenciones O.S.	661.256,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.371.403,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.081.079,46
Total retenciones	3.081.079,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.419.823,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	661.256,10
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	53	93.545,00
Remun. con ART	166.653.134,95	1.083.245,38
L.R.T. total a pagar		**1.176.790,38**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 317.266,70		

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 22.504,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.504,86**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**21.135.898,88**	302 - Aportes de Obra Social	**3.729.864,44**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.975.861,17**	352 - Contribuciones de Obra Social	**7.371.403,79**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.176.790,38**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.504,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-70050204-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	603254
Cantidad de registros:	235

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 10:51:56
Nro. de Transacción:	1174920385
Código de Control:	n4uSmu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cf7c9d7914bdd3d98306530638f07da7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637475081
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174920385
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.371.403,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.729.864,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.176.790,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.504,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	64412400
Código de Control:	003005
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 10:51:16
IMPORTE PAGADO	**$12.300.563,47**

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -12.300.563,47

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	10-Jun-2026	33092

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora operación
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	10-Jun-2026 10:51

Fecha valor	Fecha / Hora origen
10-Jun-2026	10-Jun-2026 10:50

Fecha contable	Código de movimiento
10-Jun-2026	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015

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.	30-70050204-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	156.628.101,09
Suma de Rem. 2:	166.653.134,95
Suma de Rem. 3:	166.653.134,95
Suma de Rem. 4:	156.628.101,09
Suma de Rem. 5:	156.628.101,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	166.653.134,95
Suma de Rem. 9:	166.653.134,95
Suma de Rem. 10:	155.434.201,25

Apellido y Nombre o Razón Social:
TOPGROUP S A

Nro. Verificador:
603254

Domicilio Fiscal:
LAVALLE 1625 11 0102 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	21.135.898,88
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.135.898,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.395.684,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.395.684,53
	Retenciones S.S.	2.419.823,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.975.861,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.729.864,44
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.729.864,44**
b1 -	Total de contribuciones	8.032.659,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.032.659,89
	Retenciones O.S.	661.256,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.371.403,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.081.079,46
Total retenciones	3.081.079,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.419.823,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	661.256,10
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	53	93.545,00
Remun. con ART	166.653.134,95	1.083.245,38
L.R.T. total a pagar		**1.176.790,38**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 317.266,70		

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 22.504,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.504,86**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**21.135.898,88**	302 - Aportes de Obra Social	**3.729.864,44**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.975.861,17**	352 - Contribuciones de Obra Social	**7.371.403,79**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.176.790,38**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.504,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-70050204-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	603254
Cantidad de registros:	235

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 10:51:56
Nro. de Transacción:	1174920385
Código de Control:	n4uSmu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179812380

[F931.cuit.30700502046.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cf7c9d7914bdd3d98306530638f07da7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070050204600030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637475081
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70050204-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174920385
Generado por el Usuario:	20179812380

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.371.403,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.729.864,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.176.790,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.504,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	64412400
Código de Control:	003005
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 10:51:16
IMPORTE PAGADO	**$12.300.563,47**

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
TOPGROUP SA TOPGROUP	CC $ 0538/02100994/95	$ -12.300.563,47

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
PAGO IMP.AFIP	10-Jun-2026	33092

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora operación
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	10-Jun-2026 10:51

Fecha valor	Fecha / Hora origen
10-Jun-2026	10-Jun-2026 10:50

Fecha contable	Código de movimiento
10-Jun-2026	807

Boleta de depósito	Banco
BEBS0000	0015

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**08/06/2026**
Número de Plan:	**W163136**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TOPGROUP S A,
C.U.I.T N°:	30-70050204-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01505382-02000100994953

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	08/06/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	3	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	48.111.760,05			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**48.111.760,05**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.