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.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	13.182.544,06
Suma de Rem. 2:	17.067.186,94
Suma de Rem. 3:	17.067.186,94
Suma de Rem. 4:	13.418.627,70
Suma de Rem. 5:	13.182.544,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.340.450,75
Suma de Rem. 9:	17.340.450,75
Suma de Rem. 10:	11.424.590,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 002986

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.601.262,51
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.601.262,51**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.190.372,14
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.190.372,14
Retenciones		405.527,69
Contribuciones S.S. a pagar		**1.784.844,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	273.769,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**273.769,29**
b1 - Total de contribuciones	579.711,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	579.711,50
Retenciones	107.329,27
Contribuciones O.S. a pagar	**472.382,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	512.856,96
Total retenciones	512.856,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	405.527,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	107.329,27
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	35	6.405,00
Remun. con ART	17.340.450,75	273.979,12
L.R.T. total a pagar		**280.384,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 1.302,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.302,35**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.436,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.784.844,45**	302 - Aportes de Obra Social	**273.769,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.601.262,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**280.384,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**472.382,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.302,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	2986
Cantidad de registros:	200

Fecha de Presentación:	2023-02-08 Hora: 11:40:59
Nro. de Transacción:	908589789
Código de Control:	Z#hK5Q
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3ee1e580d24cb3088166b13cef9329cb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030101230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1055626398
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908589789
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.784.844,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.601.262,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$472.382,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$273.769,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$280.384,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.302,35

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1695100861
Código de Control:	1654
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 13:35:27
IMPORTE PAGADO	**$4.413.944,95**