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.	30-67026728-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	73
Suma de Rem. 1:	160.058.362,70
Suma de Rem. 2:	191.081.222,45
Suma de Rem. 3:	191.081.222,45
Suma de Rem. 4:	164.912.188,45
Suma de Rem. 5:	160.058.362,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	199.574.836,87
Suma de Rem. 9:	263.669.026,66
Suma de Rem. 10:	157.169.751,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

FAS FORESTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 183259

Domicilio Fiscal: CLARIN 165 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.356.812,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.356.812,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.391.887,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.391.887,79
Retenciones	4.323.848,77
Contribuciones S.S. a pagar	**29.068.039,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.099.420,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.099.420,80**
b1 - Total de contribuciones	8.648.316,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.648.316,65
Retenciones	1.119.867,67
Contribuciones O.S. a pagar	**7.528.448,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.443.716,44
Total retenciones	5.443.716,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.323.848,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.119.867,67
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	73	78.037,00
Remun. con ART	263.669.026,66	12.946.149,21
L.R.T. total a pagar		**13.024.186,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	73 - 12.839,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.839,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 467.935,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.068.039,02**	302 - Aportes de Obra Social	**4.099.420,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.356.812,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.024.186,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.528.448,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.839,97**
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:	**30-67026728-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	183259
Cantidad de registros:	275

Fecha de Presentación: 2024-12-12 Hora: 11:35:28
Nro. de Transacción: 1059905817
Código de Control: SEh1nn
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20120406761

[F931.cuit.30670267284.fecha.20241212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[13baaa962ccf1c7df46ad06f45b12d36]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067026728400030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1381008818
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA11/24
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 94 INTERESES PUNITORIOS
Período: 2024-11

Generado por el Usuario: 20120406761

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $167.044,14

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1976482665
Código de Control: 382670
Fecha de Pago: 2024-12-12 Hora: 14:37:38
IMPORTE PAGADO $167.044,14

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1381008817
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA11/24
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2024-11

Generado por el Usuario: 20120406761

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $111.336,93

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1976482667
Código de Control: 375557
Fecha de Pago: 2024-12-12 Hora: 14:37:38
IMPORTE PAGADO $111.336,93

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1381008816
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA11/24
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 140 MULTA AUTOMATICA
Período: 2024-11

Generado por el Usuario: 20120406761

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $200,00

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1976482664
Código de Control: 382671
Fecha de Pago: 2024-12-12 Hora: 14:37:38
IMPORTE PAGADO $200,00

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1381008815
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/24
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 1059905817

Generado por el Usuario: 20120406761

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $29.068.039,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $22.356.812,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $7.528.448,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302) $4.099.420,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $13.024.186,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $12.839,97

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1976482666
Código de Control: 375556
Fecha de Pago: 2024-12-12 Hora: 14:37:38
IMPORTE PAGADO $76.089.747,45