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.	30-64074560-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1276
Suma de Rem. 1:	5.153.914.763,57
Suma de Rem. 2:	8.267.873.937,62
Suma de Rem. 3:	8.267.873.937,62
Suma de Rem. 4:	5.191.918.786,53
Suma de Rem. 5:	5.153.914.763,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.656.470.480,78
Suma de Rem. 9:	9.924.160.387,27
Suma de Rem. 10:	8.250.892.500,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA

Nro. Verificador: 940034

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	744.604.345,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**744.604.345,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.616.064.410,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.616.064.410,90
Retenciones	7.994.670,65
Contribuciones S.S. a pagar	**1.608.069.740,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	133.550.630,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**133.550.630,85**
b1 - Total de contribuciones	438.103.959,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	438.103.959,59
Retenciones	2.167.208,19
Contribuciones O.S. a pagar	**435.936.751,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.161.878,84
Total retenciones	10.161.878,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.994.670,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.167.208,19
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	1276	1.454.640,00
Remun. con ART	9.924.160.387,27	561.508.994,71
L.R.T. total a pagar		**562.963.634,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.276 - 224.435,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**224.435,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.545.114,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.608.069.740,25**	302 - Aportes de Obra Social	**133.550.630,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**744.604.345,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**562.963.634,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**435.936.751,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**224.435,64**
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:	**30-64074560-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	940034
Cantidad de registros:	2.678

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 19:56:54
Nro. de Transacción:	1066437966
Código de Control:	yrw5Qo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30640745602.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3f5273267a9c9d68cc03bc3ebeb74140]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064074560200030112247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393693443
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-64074560-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066437966
Generado por el Usuario:	20319678302

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$744.604.345,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$435.936.751,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$133.550.630,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$562.963.634,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$224.435,64

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:	1989390053
Código de Control:	140296
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 16:11:37
IMPORTE PAGADO	**$1.877.279.798,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393694283
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-64074560-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.608.069.740,25

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:	1989381354
Código de Control:	137067
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 16:58:37
IMPORTE PAGADO	**$1.608.069.740,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1394052528
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-64074560-2**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20319678302
Cantidad de SubVeps:	4

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.004.093,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.854.064,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$332.541,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.401.779,45

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:	1989657135
Código de Control:	135499
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 16:47:44
IMPORTE PAGADO	**$7.592.478,99**