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.	30-70796485-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	95.779.743,56
Suma de Rem. 2:	129.610.906,05
Suma de Rem. 3:	129.610.906,05
Suma de Rem. 4:	95.779.743,56
Suma de Rem. 5:	95.779.743,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	129.610.906,05
Suma de Rem. 9:	129.610.906,05
Suma de Rem. 10:	129.257.220,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROER INTERNATIONAL S.A.

Nro. Verificador: 825835

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.840.172,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.840.172,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.432.797,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.432.797,88
	Retenciones	830.715,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.602.082,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.442.383,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.442.383,46**
b1 -	Total de contribuciones	6.610.156,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.610.156,23
	Retenciones	224.745,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.385.410,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.055.461,00
Total retenciones	1.055.461,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	830.715,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	224.745,87
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	50	58.600,00
Remun. con ART	129.610.906,05	1.062.809,43
L.R.T. total a pagar		**1.121.409,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 8.794,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.794,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 353.685,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.602.082,75**	302 - Aportes de Obra Social	**2.442.383,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.840.172,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.121.409,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.385.410,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.794,50**
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:	**30-70796485-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	825835
Cantidad de registros:	288

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 16:46:00
Nro. de Transacción:	1072774884
Código de Control:	4MzBKI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20147621044

[F931.cuit.30707964851.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d891e4dc290e426bceb8d820113a10a8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070796485100030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1406653939
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70796485-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072774884
Generado por el Usuario:	20147621044
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.602.082,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.840.172,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.385.410,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.442.383,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.121.409,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.794,50

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	29330600
Código de Control:	005537
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:19:05
IMPORTE PAGADO	**$47.400.253,45**