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.	30-70739469-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	706
Suma de Rem. 1:	652.856.232,74
Suma de Rem. 2:	166.010.640,79
Suma de Rem. 3:	166.010.640,79
Suma de Rem. 4:	652.856.232,74
Suma de Rem. 5:	652.856.232,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	652.856.232,74
Suma de Rem. 9:	652.856.232,74
Suma de Rem. 10:	160.609.126,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR SRL

Nro. Verificador: 593223

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	94.018.505,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**94.018.505,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.700.145,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.700.145,99
Retenciones	34.700.145,99
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.620.300,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.620.300,88**
b1 - Total de contribuciones	33.135.253,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.135.253,63
Retenciones	33.135.253,63
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.626.965,86
Total retenciones	68.626.965,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.700.145,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.135.253,63
Saldo de retenciones a período futuro	791.566,24

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	706	827.432,00
Remun. con ART	652.856.232,74	22.340.740,28
L.R.T. total a pagar		**23.168.172,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	696 - 122.419,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**122.419,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.761.568,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**16.620.300,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**94.018.505,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.168.172,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**122.419,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70739469-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	318780
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: U226756

Fecha de Presentación:	2025-02-19 Hora: 17:08:18
Nro. de Transacción:	1076241546
Código de Control:	6N$Bv3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707394699.fecha.20250219.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[59c617ec507071c786c47e6c9e99e245]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70739469-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	593223
Cantidad de registros:	1.580

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 18:02:04
Nro. de Transacción:	1073975050
Código de Control:	NL2pF4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eb5b729531daa5d56e60a97fb3f17db9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1414571929
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30275476
Generado por el Usuario:	20163355508

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$9.561.117,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	964204916199
Código de Control:	000523
Fecha de Pago:	2025-02-19 Hora: 16:50:04
IMPORTE PAGADO	**$9.561.117,92**

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	19/02/2025 16:50:04
Nro. Trans.	9161
CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 9.561.117,92
Debitado de cta.	CC en pesos 519-006439/8
NUMERO DE VEP	1414571929
ARCA ICS:	79-272-272
PERIODO:	02/2025
ANTICIPO/CUOTA:	900
	NRO.TRAN: 964204916199
Nro. de Control:	523

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1414572790
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073975050
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-02-19 Hora: 14:21:30
Día de Expiración:	2025-03-21

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.620.300,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.168.172,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$122.419,44
Importe total a pagar	**$39.910.892,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	19/02/2025 16:50:05
Nro. Trans.	6559
CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 39.910.892,60
Debitado de cta.	CC en pesos 519-006439/8
NUMERO DE VEP	1414572790
SIJPDJ ICS:	302-19-19
PERIODO:	01/2025
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 173805655952
Nro. de Control:	8342

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/02/2025**
Número de Plan:	**U226756**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MAXSEGUR SRL,
C.U.I.T N°:	30-70739469-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700092-20000016304073

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	19/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 95.611.179,17			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 95.611.179,17**			

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.

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha:	**19/02/2025**
Número de Plan:	**U226756**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MAXSEGUR SRL,
C.U.I.T N°:	30-70739469-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700092-20000016304073

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	19/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 95.611.179,17			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 95.611.179,17**			

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.

ARCA

CUIT: **30-70739469-9**
Fh. de Consolidación: **19/02/2025**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Número de Plan: **U226756**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/02/2025	94.018.505,68	0,00	94.018.505,68
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/02/2025	1.592.673,49	0,00	1.592.673,49

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Fh. de Consolidación: **19/02/2025**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Número de Plan: **U226756**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	9.561.117,92	-	-	9.561.117,92	19/02/2025
1	12.859.412,42	3.743.177,66	-	16.602.590,08	16/03/2025
		3.743.177,66	401.782,68	17.004.372,76	26/03/2025
2	13.418.796,86	3.183.793,22	-	16.602.590,08	16/04/2025
		3.183.793,22	401.782,68	17.004.372,76	26/04/2025
3	14.002.514,52	2.600.075,56	-	16.602.590,08	16/05/2025
		2.600.075,56	401.782,68	17.004.372,76	26/05/2025
4	14.611.623,90	1.990.966,18	-	16.602.590,08	16/06/2025
		1.990.966,18	401.782,68	17.004.372,76	26/06/2025
5	15.247.229,54	1.355.360,54	-	16.602.590,08	16/07/2025
		1.355.360,54	401.782,68	17.004.372,76	26/07/2025
6	15.910.484,01	692.106,07	-	16.602.590,08	16/08/2025
		692.106,07	401.782,68	17.004.372,76	26/08/2025
Totales	95.611.179,17	13.565.479,23	0,00	109.176.658,40	1° Vencimiento
		13.565.479,23	2.410.696,08	111.587.354,48	2° Vencimiento