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.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	89.413.867,93
Suma de Rem. 2:	134.009.138,29
Suma de Rem. 3:	134.009.138,29
Suma de Rem. 4:	90.751.459,95
Suma de Rem. 5:	89.413.867,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.346.727,06
Suma de Rem. 9:	135.346.761,22
Suma de Rem. 10:	94.226.517,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 302679

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.244.010,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.244.010,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.822.898,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.822.898,77
Retenciones	3.668.986,30
Contribuciones S.S. a pagar	**14.153.912,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.017.283,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.017.283,66**
b1 - Total de contribuciones	4.885.378,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.885.378,11
Retenciones	1.005.693,58
Contribuciones O.S. a pagar	**3.879.684,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.674.679,88
Total retenciones	4.674.679,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.668.986,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.005.693,58
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	38	44.536,00
Remun. con ART	135.346.761,22	1.813.646,60
L.R.T. total a pagar		**1.858.182,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.683,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 227.619,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.153.912,47**	302 - Aportes de Obra Social	**2.017.283,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.244.010,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.858.182,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.879.684,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
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:	**931 v4700 - 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:	**2025-01**
Nro. verificador:	302679
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 15:12:01
Nro. de Transacción:	1073626005
Código de Control:	OITR8z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4f78663df8359968b65941c0cfd2fc25]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409999998
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073626005
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.153.912,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.244.010,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.879.684,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.017.283,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.858.182,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.683,82

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:	2002017580
Código de Control:	812830
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 11:31:29
IMPORTE PAGADO	**$33.159.758,02**