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.	30-70702713-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	168
Suma de Rem. 1:	249.719.148,23
Suma de Rem. 2:	249.913.759,25
Suma de Rem. 3:	249.913.759,25
Suma de Rem. 4:	250.741.996,23
Suma de Rem. 5:	249.719.148,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	250.936.607,25
Suma de Rem. 9:	295.900.107,25
Suma de Rem. 10:	245.836.593,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAMS S.R.L.

Nro. Verificador: 869171

Domicilio Fiscal: HERMANA ASUNCION DAM 615 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	35.668.441,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**35.668.441,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	46.482.016,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	46.482.016,30
Retenciones	4.682.551,85
Contribuciones S.S. a pagar	**41.799.464,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.319.701,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.319.701,23**
b1 - Total de contribuciones	12.644.766,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.644.766,94
Retenciones	1.273.844,11
Contribuciones O.S. a pagar	**11.370.922,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.956.395,96
Total retenciones	5.956.395,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.682.551,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.273.844,11
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	168	196.896,00
Remun. con ART	295.900.107,25	5.326.201,93
L.R.T. total a pagar		**5.523.097,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	168 - 29.549,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.549,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.077.165,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.799.464,45**	302 - Aportes de Obra Social	**6.319.701,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.668.441,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.523.097,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.370.922,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.549,52**
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:	**30-70702713-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	869171
Cantidad de registros:	463

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 17:56:07
Nro. de Transacción:	1073687327
Código de Control:	ThZQud
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20078210126

[F931.cuit.30707027130.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3a085bc8f68376ec8225ad74fbbb1463]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070702713000030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409953673
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70702713-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073687327
Generado por el Usuario:	20078210126
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$41.799.464,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.668.441,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.370.922,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.319.701,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.523.097,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.549,52

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:	30678600
Código de Control:	004813
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 11:33:59
IMPORTE PAGADO	**$100.711.177,77**