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.	30-71001167-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	88
Suma de Rem. 1:	195.414.717,80
Suma de Rem. 2:	199.858.340,28
Suma de Rem. 3:	199.858.340,28
Suma de Rem. 4:	195.414.717,80
Suma de Rem. 5:	195.414.717,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	199.858.340,28
Suma de Rem. 9:	211.802.936,44
Suma de Rem. 10:	199.260.994,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZARLASS SA

Nro. Verificador: 064499

Domicilio Fiscal: MORENO 145 ENSENADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.237.426,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.237.426,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	47.167.537,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	47.167.537,98
	Retenciones	904.248,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**46.263.289,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.983.075,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.983.075,30**
b1 -	Total de contribuciones	10.192.775,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.192.775,39
	Retenciones	195.432,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.997.342,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.099.681,38
Total retenciones	1.099.681,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	904.248,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	195.432,50
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	88	103.136,00
Remun. con ART	211.802.936,44	8.726.280,98
L.R.T. total a pagar		**8.829.416,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	88 - 15.478,32
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.490,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 597.346,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.263.289,10**	302 - Aportes de Obra Social	**4.983.075,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.237.426,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.829.416,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.997.342,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.490,32**
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:	**30-71001167-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	64499
Cantidad de registros:	298

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 15:28:53
Nro. de Transacción:	1073922730
Código de Control:	FDkWiS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23209095459

[F931.cuit.30710011679.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2120c127fe058d96b8f8ae8991d3f3b8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071001167900030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410340183
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71001167-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073922730
Generado por el Usuario:	23209095459
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.263.289,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.237.426,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.997.342,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.983.075,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.829.416,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.490,32

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000480466
Código de Control:	303
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 14:14:06
IMPORTE PAGADO	**$98.326.041,31**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410340183
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71001167-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073922730
Generado por el Usuario:	23209095459
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.263.289,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.237.426,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.997.342,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.983.075,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.829.416,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.490,32

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000480466
Código de Control:	303
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 14:14:06
IMPORTE PAGADO	**$98.326.041,31**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

403319585

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**01/2025**
Número de VEP:	**1410340183**
Cuit Originante:	**23209095459**
Cuit Contribuyente:	**30710011679**
Con débito en:	**CC$ 191-434-017421/4**
Importe:	**$ 98.326.041,31**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**264000480466**
Fecha de Pago:	**12/02/2025 - 14:14:07**