ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	30-67026728-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	73
Suma de Rem. 1:	177.951.365,68
Suma de Rem. 2:	212.716.244,59
Suma de Rem. 3:	212.716.244,59
Suma de Rem. 4:	177.951.365,68
Suma de Rem. 5:	177.951.365,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	212.716.244,59
Suma de Rem. 9:	274.127.481,18
Suma de Rem. 10:	178.183.746,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

FAS FORESTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 779951

Domicilio Fiscal: CLARIN 165 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.879.365,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.879.365,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	37.807.108,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	37.807.108,08
Retenciones	7.255.410,89
Contribuciones S.S. a pagar	**30.551.697,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.426.431,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.426.431,65**
b1 - Total de contribuciones	9.318.528,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.318.528,49
Retenciones	1.788.264,55
Contribuciones O.S. a pagar	**7.530.263,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.043.675,44
Total retenciones	9.043.675,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.255.410,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.788.264,55
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	73	85.556,00
Remun. con ART	274.127.481,18	13.459.659,33
L.R.T. total a pagar		**13.545.215,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	73 - 12.839,97
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.864,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 472.271,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.551.697,19**	302 - Aportes de Obra Social	**4.426.431,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.879.365,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.545.215,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.530.263,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.864,97**
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:	**30-67026728-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	779951
Cantidad de registros:	275

Fecha de Presentación:	2025-02-19 Hora: 15:49:48
Nro. de Transacción:	1076202393
Código de Control:	OgUWVF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20120406761

[F931.cuit.30670267284.fecha.20250219.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8928845e1f5f0d3a0a5f222ef9e54195]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130670267284000301012 50

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1414644659
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67026728-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1076202393
Generado por el Usuario:	20120406761

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.551.697,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.879.365,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.530.263,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.426.431,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.545.215,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.864,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2005714695
Código de Control:	71762
Fecha de Pago:	2025-02-20 Hora: 12:29:52
IMPORTE PAGADO	**$80.945.838,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1415174323
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-67026728-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20120406761
Cantidad de SubVeps:	2

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$541.872,58
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$665.415,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2005714696
Código de Control:	74678
Fecha de Pago:	2025-02-20 Hora: 12:29:52
IMPORTE PAGADO	**$1.207.288,54**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1414644890
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-67026728-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20120406761

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$200,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2005714694
Código de Control:	73544
Fecha de Pago:	2025-02-20 Hora: 12:29:52
IMPORTE PAGADO	**$200,00**