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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	491
Suma de Rem. 1:	1.404.456.085,79
Suma de Rem. 2:	2.498.990.199,89
Suma de Rem. 3:	2.498.990.199,96
Suma de Rem. 4:	1.404.456.081,91
Suma de Rem. 5:	1.404.456.085,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.499.463.023,84
Suma de Rem. 9:	3.000.350.226,22
Suma de Rem. 10:	2.495.320.189,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 320005

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	202.544.570,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**202.544.570,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	507.054.082,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	507.054.082,39
Retenciones	75.034.877,23
Contribuciones S.S. a pagar	**432.019.205,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	35.660.979,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**35.660.979,01**
b1 - Total de contribuciones	125.919.249,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	125.919.249,58
Retenciones	18.633.740,36
Contribuciones O.S. a pagar	**107.285.509,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	93.668.617,59
Total retenciones	93.668.617,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	75.034.877,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.633.740,36
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	491 575.452,00	
Remun. con ART	3.000.350.226,22	140.656.418,61
L.R.T. total a pagar		**141.231.870,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	491 - 86.361,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**86.361,99**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.410.834,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**432.019.205,16**	302 - Aportes de Obra Social	**35.660.979,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**202.544.570,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**141.231.870,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**107.285.509,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**86.361,99**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	320005
Cantidad de registros:	1.128

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 12:16:52
Nro. de Transacción:	1073854786
Código de Control:	Cb9Er4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[75c54c6c8e05f5aae109a7679fc68307]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410161040
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073854786
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$432.019.205,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$202.544.570,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$107.285.509,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.660.979,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$141.231.870,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.361,99

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:	2002619061
Código de Control:	883069
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:19:02
IMPORTE PAGADO	**$918.828.496,46**