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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	728
Suma de Rem. 1:	1.603.317.865,45
Suma de Rem. 2:	1.908.026.498,76
Suma de Rem. 3:	1.908.026.498,76
Suma de Rem. 4:	1.603.453.933,18
Suma de Rem. 5:	1.603.317.865,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.908.962.485,75
Suma de Rem. 9:	2.212.812.161,66
Suma de Rem. 10:	1.879.958.819,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 261281

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	230.911.258,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**230.911.258,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	399.711.943,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	399.711.943,32
Retenciones	87.660.026,87
Contribuciones S.S. a pagar	**312.051.916,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	40.582.909,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**40.582.909,18**
b1 - Total de contribuciones	95.042.320,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	95.042.320,26
Retenciones	20.843.490,92
Contribuciones O.S. a pagar	**74.198.829,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	108.503.517,79
Total retenciones	108.503.517,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	87.660.026,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.843.490,92
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	723	847.356,00
Remun. con ART	2.204.104.467,19	48.490.298,28
L.R.T. total a pagar		**49.337.654,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	726 - 127.696,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**127.696,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.823.492,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**312.051.916,45**	302 - Aportes de Obra Social	**40.582.909,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**230.911.258,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.337.654,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**74.198.829,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**127.696,14**
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:	**30-60468709-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	261281
Cantidad de registros:	1.605

Fecha de Presentación:	2025-03-21 Hora: 15:09:32
Nro. de Transacción:	1082730914
Código de Control:	qWimHU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20250321.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[087cd0685c628f2265d13912738ab628]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060468709400030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1431237970
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1431237848

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.196.711,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000073589
Código de Control:	993
Fecha de Pago:	2025-03-25 Hora: 15:18:06
IMPORTE PAGADO	**$17.196.711,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1431237849
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1431237848

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$230.911.258,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000073589
Código de Control:	993
Fecha de Pago:	2025-03-25 Hora: 15:18:06
IMPORTE PAGADO	**$230.911.258,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1430513851
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1430513759

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.805.899,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	553742417951
Código de Control:	008493
Fecha de Pago:	2025-03-21 Hora: 16:09:02
IMPORTE PAGADO	**$2.805.899,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1430513850
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1430513759

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.582.909,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	553742417951
Código de Control:	008493
Fecha de Pago:	2025-03-21 Hora: 16:09:02
IMPORTE PAGADO	**$40.582.909,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1431237972
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1431237848

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.239.520,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000073589
Código de Control:	993
Fecha de Pago:	2025-03-25 Hora: 15:18:06
IMPORTE PAGADO	**$23.239.520,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1431237971
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1431237848

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$312.051.916,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000073589
Código de Control:	993
Fecha de Pago:	2025-03-25 Hora: 15:18:06
IMPORTE PAGADO	**$312.051.916,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1430514657
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1430514655

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.130.101,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	553665208222
Código de Control:	000080
Fecha de Pago:	2025-03-21 Hora: 16:07:45
IMPORTE PAGADO	**$5.130.101,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1430514656
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1430514655

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.198.829,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	553665208222
Código de Control:	000080
Fecha de Pago:	2025-03-21 Hora: 16:07:45
IMPORTE PAGADO	**$74.198.829,34**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1430511523
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$127.696,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	344200075804
Código de Control:	001051
Fecha de Pago:	2025-03-21 Hora: 16:10:00
IMPORTE PAGADO	**$127.696,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459234987
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20100405750

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.337.654,28

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:	2043168496
Código de Control:	132927
Fecha de Pago:	2025-05-21 Hora: 15:36:24
IMPORTE PAGADO	**$49.337.654,28**