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.	30-62467063-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	64.686.304,50
Suma de Rem. 2:	67.496.902,96
Suma de Rem. 3:	67.496.902,96
Suma de Rem. 4:	66.084.703,46
Suma de Rem. 5:	64.686.304,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.881.440,90
Suma de Rem. 9:	73.522.444,67
Suma de Rem. 10:	60.034.057,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 423606

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.305.069,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.305.069,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.549.536,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.549.536,02
	Retenciones	733.783,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.815.752,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.383.766,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.383.766,17**
b1 -	Total de contribuciones	2.836.126,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.836.126,11
	Retenciones	197.268,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.638.857,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	931.051,66
Total retenciones	931.051,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	733.783,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	197.268,13
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	32	37.504,00
Remun. con ART	73.522.444,67	1.235.177,07
L.R.T. total a pagar		**1.272.681,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 5.628,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.628,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 199.935,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.815.752,49**	302 - Aportes de Obra Social	**1.383.766,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.305.069,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.272.681,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.638.857,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.628,48**
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:	**30-62467063-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	423606
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 16:08:20
Nro. de Transacción:	1073648835
Código de Control:	GwKkgD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[146d885174284bf331757e8cb555e660]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1410032334
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073648835
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 10:51:51
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.638.857,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.383.766,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.272.681,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.628,48
Importe total a pagar	**$5.300.933,70**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2025 14:34:50
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410032334

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002185303
NRO. CONTROL	823046
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30624670635
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.638.857,98
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.383.766,17
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.272.681,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	5.628,48

TOTAL PAGADO	5.300.933,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A1FA719698CD5A6BA7DE2B74A100B12FA8CED52D

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/02/2025**
Número de Plan:	**U182745**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-62467063-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200588-20000000261540

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 18.120.821,84			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 18.120.821,84**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-62467063-5
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202502
Nro. Verificador:	833150
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	U182745
Fecha de presentación:	11/02/2025 10:47:14
Nro. de transacción:	1073809731
Código de control:	aqSjlf
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30624670635

F1003.cuit.30624670635.fecha.20250211.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

97225f2d28941e1216035ba96e226312

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30624670635**

Nombre y Apellido: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,**

Fh. de Consolidación: **11/02/2025**

Número de Plan: **U182745**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.231.803,64	657.785,83	-	1.889.589,47	16/03/2025
		657.785,83	45.728,07	1.935.317,54	26/03/2025
2	1.276.518,11	613.071,36	-	1.889.589,47	16/04/2025
		613.071,36	45.728,07	1.935.317,54	26/04/2025
3	1.322.855,72	566.733,75	-	1.889.589,47	16/05/2025
		566.733,75	45.728,07	1.935.317,54	26/05/2025
4	1.370.875,38	518.714,09	-	1.889.589,47	16/06/2025
		518.714,09	45.728,07	1.935.317,54	26/06/2025
5	1.420.638,16	468.951,31	-	1.889.589,47	16/07/2025
		468.951,31	45.728,07	1.935.317,54	26/07/2025
6	1.472.207,32	417.382,15	-	1.889.589,47	16/08/2025
		417.382,15	45.728,07	1.935.317,54	26/08/2025
7	1.525.648,45	363.941,02	-	1.889.589,47	16/09/2025
		363.941,02	45.728,07	1.935.317,54	26/09/2025
8	1.581.029,48	308.559,99	-	1.889.589,47	16/10/2025
		308.559,99	45.728,07	1.935.317,54	26/10/2025
9	1.638.420,86	251.168,61	-	1.889.589,47	16/11/2025
		251.168,61	45.728,07	1.935.317,54	26/11/2025
10	1.697.895,53	191.693,94	-	1.889.589,47	16/12/2025
		191.693,94	45.728,07	1.935.317,54	26/12/2025
11	1.759.529,14	130.060,33	-	1.889.589,47	16/01/2026
		130.060,33	45.728,07	1.935.317,54	26/01/2026

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	1.823.400,05	66.189,42	-	1.889.589,47	16/02/2026
		66.189,42	45.728,07	1.935.317,54	26/02/2026
Totales	18.120.821,84	4.554.251,80	0,00	22.675.073,64	1° Vencimiento
		4.554.251,80	548.736,84	23.223.810,48	2° Vencimiento