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.	30-70810688-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	118.094.156,78
Suma de Rem. 2:	127.519.479,29
Suma de Rem. 3:	127.519.479,29
Suma de Rem. 4:	118.794.225,38
Suma de Rem. 5:	118.094.156,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	127.519.479,30
Suma de Rem. 9:	127.519.479,29
Suma de Rem. 10:	127.145.903,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SISTEMAS ACTIVOS SRL

Nro. Verificador: 124969

Domicilio Fiscal: DE MAYO AV. 666 06 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.682.290,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.682.290,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.090.387,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.090.387,79
Retenciones	2.632.812,20
Contribuciones S.S. a pagar	**20.457.575,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.744.343,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.744.343,76**
b1 - Total de contribuciones	5.910.327,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.910.327,97
Retenciones	673.898,19
Contribuciones O.S. a pagar	**5.236.429,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.306.710,39
Total retenciones	3.306.710,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.632.812,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	673.898,19
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	54	66.258,00
Remun. con ART	127.519.479,29	1.275.194,79
L.R.T. total a pagar		**1.341.452,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 18.072,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.072,72**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 38,89

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 373.576,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.457.575,59**	302 - Aportes de Obra Social	**2.744.343,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.682.290,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.341.452,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.236.429,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.072,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2025 13:36:27
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1439607565

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2025799787
NRO. CONTROL	81334
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708106883
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.236.429,78
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.744.343,76
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.341.452,79
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	18.072,72

TOTAL PAGADO	9.340.299,05
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

805716F2CAC80F51DFFDF1CF4710C87FF1643801

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439955854
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-70810688-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20229952588
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 20:48:43
Día de Expiración:	2025-05-09

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$382.558,44
Importe total a pagar	**$382.558,44**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70810688-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	124969
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:33:14
Nro. de Transacción:	1085690166
Código de Control:	R9AETD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20229952588

[F931.cuit.30708106883.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b52374d3a68d6ef67f560b41e4609908]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070810688300030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439607565
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70810688-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085690166
Generado por el Usuario:	20229952588
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 12:35:31
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.236.429,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.744.343,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.341.452,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.072,72
Importe total a pagar	**$9.340.299,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-70810688-3
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202504
Nro. Verificador:	808877
Cantidad de registros:	17
Nro. de presentación:	U416680
Fecha de presentación:	09/04/2025 06:01:15
Nro. de transacción:	1085805017
Código de control:	3oVBJS
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30708106883

F1003.cuit.30708106883.fecha.20250409.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

b9115dbaf2a74ccc458e9d2ef4de37f5

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: **30708106883**
Nombre y Apellido: **SISTEMAS ACTIVOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U416680**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	1		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	22/04/2025	No	12.405.446,45	0,00	12.405.446,45

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30708106883**
Nombre y Apellido: **SISTEMAS ACTIVOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U416680**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	No	16.682.290,80	0,00	16.682.290,80
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	No	20.457.575,59	0,00	20.457.575,59

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30708106883**
Nombre y Apellido: **SISTEMAS ACTIVOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U416680**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	11.667.427,97	1.981.812,51	-	13.649.240,48	16/05/2025
		1.981.812,51	181.989,87	13.831.230,35	26/05/2025
2	12.134.125,08	1.515.115,40	-	13.649.240,48	16/06/2025
		1.515.115,40	181.989,87	13.831.230,35	26/06/2025
3	12.619.490,08	1.029.750,40	-	13.649.240,48	16/07/2025
		1.029.750,40	181.989,87	13.831.230,35	26/07/2025
4	13.124.269,71	524.970,77	-	13.649.240,48	16/08/2025
		524.970,77	181.989,87	13.831.230,35	26/08/2025
Totales	49.545.312,84	5.051.649,08	0,00	54.596.961,92	1° Vencimiento
		5.051.649,08	727.959,48	55.324.921,40	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2025**
Número de Plan:	**U416680**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SISTEMAS ACTIVOS SRL,
C.U.I.T N°:	30-70810688-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00709990-20000079701688

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 12.405.446,45	4	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 37.139.866,39			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 49.545.312,84**			

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.