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.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	91.838.007,83
Suma de Rem. 2:	133.772.359,20
Suma de Rem. 3:	133.772.359,20
Suma de Rem. 4:	93.400.957,62
Suma de Rem. 5:	91.838.007,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.335.308,10
Suma de Rem. 9:	135.335.324,09
Suma de Rem. 10:	93.980.985,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 932871

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.511.707,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.511.707,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.778.600,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.778.600,08
Retenciones	6.783.638,21
Contribuciones S.S. a pagar	**10.994.961,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.070.091,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.070.091,94**
b1 - Total de contribuciones	4.884.795,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.884.795,68
Retenciones	1.863.843,86
Contribuciones O.S. a pagar	**3.020.951,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.647.482,07
Total retenciones	8.647.482,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.783.638,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.863.843,86
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	39	47.853,00
Remun. con ART	135.335.324,09	1.813.493,34
L.R.T. total a pagar		**1.861.346,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 236.374,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.994.961,87**	302 - Aportes de Obra Social	**2.070.091,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.511.707,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.861.346,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.020.951,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	932871
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 10:41:06
Nro. de Transacción:	1085631972
Código de Control:	ywYhPe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8c53f22a82ef2ed43b024cf6d8d5fc3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439442813
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085631972
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.994.961,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.511.707,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.020.951,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.070.091,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.861.346,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

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:	2025783647
Código de Control:	84292
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 13:24:11
IMPORTE PAGADO	**$29.472.112,45**