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.	30-71001167-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	115.127.605,92
Suma de Rem. 2:	115.304.987,51
Suma de Rem. 3:	115.304.987,51
Suma de Rem. 4:	115.127.605,92
Suma de Rem. 5:	115.127.605,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	115.304.987,51
Suma de Rem. 9:	122.272.833,21
Suma de Rem. 10:	114.891.092,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZARLASS SA

Nro. Verificador: 162441

Domicilio Fiscal: MORENO 145 ENSENADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.635.939,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.635.939,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	26.953.103,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	26.953.103,49
	Retenciones	390.146,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.562.957,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.935.753,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.935.753,95**
b1 -	Total de contribuciones	5.880.554,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.880.554,41
	Retenciones	85.134,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.795.420,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	475.280,21
Total retenciones	475.280,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	390.146,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	85.134,03
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	62	76.074,00
Remun. con ART	122.272.833,21	5.037.640,73
L.R.T. total a pagar		**5.113.714,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 20.750,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.750,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 413.894,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.562.957,31**	302 - Aportes de Obra Social	**2.935.753,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.635.939,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.113.714,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.795.420,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.750,16**
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:	**30-71001167-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	162441
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 16:50:55
Nro. de Transacción:	1085783391
Código de Control:	8#S0MJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23209095459

[F931.cuit.30710011679.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6ba1bed5dc2db9b88405744b5b44971e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071001167900030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440898628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71001167-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23209095459
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.562.957,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.635.939,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.795.420,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.935.753,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.113.714,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.750,16

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:	2026898712
Código de Control:	170108
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 11:35:49
IMPORTE PAGADO	**$57.064.535,54**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440898628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71001167-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23209095459

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.562.957,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.635.939,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.795.420,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.935.753,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.113.714,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.750,16

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:	2026898712
Código de Control:	170108
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 11:35:49
IMPORTE PAGADO	**$57.064.535,54**