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.	30-67026728-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	173.563.972,94
Suma de Rem. 2:	204.042.298,07
Suma de Rem. 3:	204.042.298,07
Suma de Rem. 4:	173.563.972,94
Suma de Rem. 5:	173.563.972,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	204.042.298,07
Suma de Rem. 9:	273.747.399,60
Suma de Rem. 10:	169.592.023,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

FAS FORESTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 539487

Domicilio Fiscal: CLARIN 165 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.203.909,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.203.909,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	35.992.543,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.992.543,72
	Retenciones	9.000.943,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.991.600,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.309.020,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.309.020,39**
b1 -	Total de contribuciones	8.876.157,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.876.157,19
	Retenciones	2.219.739,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.656.418,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.220.682,48
Total retenciones	11.220.682,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.000.943,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.219.739,13
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	71	87.117,00
Remun. con ART	273.747.399,60	13.440.997,32
L.R.T. total a pagar		**13.528.114,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 23.762,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.762,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 466.935,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.991.600,37**	302 - Aportes de Obra Social	**4.309.020,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.203.909,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.528.114,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.656.418,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.762,28**
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:	**30-67026728-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	539487
Cantidad de registros:	274

Fecha de Presentación:	2025-04-15 Hora: 15:38:40
Nro. de Transacción:	1086983984
Código de Control:	XbkAPo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20120406761

[F931.cuit.30670267284.fecha.20250415.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d8649782ab664f04dd15acc142389e36]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067026728400030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1442672747
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA03/25
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-03

Generado por el Usuario: 20120406761

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $179.943,55

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2028403999
Código de Control: 264753
Fecha de Pago: 2025-04-15 Hora: 16:07:29
IMPORTE PAGADO $179.943,55

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1442672746
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA03/25
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-03

Generado por el Usuario: 20120406761

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $161.358,99

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2028404000
Código de Control: 249907
Fecha de Pago: 2025-04-15 Hora: 16:07:29
IMPORTE PAGADO $161.358,99

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1442672745
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA03/25
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 140 MULTA AUTOMATICA
Período: 2025-03

Generado por el Usuario: 20120406761

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $200,00

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2028413116
Código de Control: 266425
Fecha de Pago: 2025-04-15 Hora: 16:07:29
IMPORTE PAGADO $200,00

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1442662046
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/25
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro: 1086983984

Generado por el Usuario: 20120406761

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $26.991.600,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $24.203.909,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $6.656.418,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302) $4.309.020,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $13.528.114,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $23.762,28

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2028404001
Código de Control: 249906
Fecha de Pago: 2025-04-15 Hora: 16:07:29
IMPORTE PAGADO $75.712.825,16