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. | 30-71040539-1 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 84 |
| Suma de Rem. 1: | 218.436.047,33 |
| Suma de Rem. 2: | 255.255.786,38 |
| Suma de Rem. 3: | 255.255.786,38 |
| Suma de Rem. 4: | 219.103.222,96 |
| Suma de Rem. 5: | 218.436.047,33 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 255.922.962,01 |
| Suma de Rem. 9: | 351.481.554,61 |
| Suma de Rem. 10: | 254.678.196,79 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 086064

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 31.567.011,04 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **31.567.011,04** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 52.705.918,22 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 52.705.918,22 |
| Retenciones | 16.802.541,32 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **35.903.376,90** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 5.587.132,13 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **5.587.132,13** |
| b1 - Total de contribuciones | 13.052.071,10 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 13.052.071,10 |
| Retenciones | 4.160.994,29 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **8.891.076,81** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 20.963.535,61 |
| Total retenciones | 20.963.535,61 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 16.802.541,32 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 4.160.994,29 |
| 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 | 84 | 103.068,00 |
| Remun. con ART | 351.481.554,61 | 5.131.630,70 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **5.234.698,70** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 84 - 28.113,12 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **28.113,12** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 577.589,59

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **35.903.376,90** | 302 - Aportes de Obra Social | **5.587.132,13** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **31.567.011,04** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **5.234.698,70** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **8.891.076,81** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **28.113,12** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71040539-1** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 86064 |
| Cantidad de registros: | 313 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-09 Hora: 15:51:31 |
| Nro. de Transacción: | 1085761122 |
| Código de Control: | eyPSZV |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20259550999 |

[F931.cuit.30710405391.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0f015ee731155174b9ed05bb993bca71]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030103254

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1446082733 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1446082732 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $5.587.132,13 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 244000073806 |
| Código de Control: | 195 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-23 Hora: 15:13:17 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.587.132,13** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1446082734 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA03/25 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-03 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1446082732 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $104.292,87 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 244000073806 |
| Código de Control: | 195 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-23 Hora: 15:13:17 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$104.292,87** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1445957897 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1445957896 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $8.891.076,81 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 234000066678 |
| Código de Control: | 506 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-23 Hora: 13:25:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$8.891.076,81** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1445957898 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA03/25 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-03 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1445957896 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $165.966,35 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 234000066678 |
| Código de Control: | 506 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-23 Hora: 13:25:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$165.966,35** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1445957298 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA03/25 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-03 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1445957296 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $97.714,13 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 284000091313 |
| Código de Control: | 932 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-23 Hora: 13:27:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$97.714,13** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1445957297 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA03/25 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1445957296 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $5.234.698,70 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 284000091313 |
| Código de Control: | 932 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-23 Hora: 13:27:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.234.698,70** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1445956207 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |

| | |
|---|---|
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $28.113,12 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 254000064236 |
| Código de Control: | 841 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-23 Hora: 13:28:35 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$28.113,12** |

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **22/04/2025** |
| Número de Plan: | **U463178** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | KOMPASS SRL, |
| C.U.I.T N°: | 30-71040539-1 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 00703909-20000000023951 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 22/04/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 7 | 4,00% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 68.639.874,66 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 68.639.874,66** | | | |

**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.**

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN** |
| CUIT: | **30-71040539-1** |
| Impuesto: | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 916779 |
| Cantidad de registros: | 26 |

NRO DE PRESENTACION: U463178

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-22 Hora: 17:17:32 |
| Nro. de Transacción: | 1089932888 |
| Código de Control: | uTBZUi |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30710405391.fecha.20250422.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6d8bee9567e3b5f1d9fe218d0a1a000c]

**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 están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **22/04/2025**
Número de Plan: **U463178**

| 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 | 31.567.011,04 | 0,00 | 31.567.011,04 |
| | 2025 | 3 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 22/04/2025 | No | 547.161,52 | 0,00 | 547.161,52 |
| | 2025 | 3 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 09/04/2025 | No | 35.903.376,90 | 0,00 | 35.903.376,90 |
| | 2025 | 3 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 22/04/2025 | No | 622.325,20 | 0,00 | 622.325,20 |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **22/04/2025**
Número de Plan: **U463178**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 6.863.987,47 | - | - | 6.863.987,47 | 22/04/2025 |
| 1 | 9.313.450,28 | 2.471.035,49 | - | 11.784.485,77 | 16/05/2025 |
| | | 2.471.035,49 | 157.126,48 | 11.941.612,25 | 26/05/2025 |
| 2 | 9.685.988,29 | 2.098.497,48 | - | 11.784.485,77 | 16/06/2025 |
| | | 2.098.497,48 | 157.126,48 | 11.941.612,25 | 26/06/2025 |
| 3 | 10.073.427,83 | 1.711.057,94 | - | 11.784.485,77 | 16/07/2025 |
| | | 1.711.057,94 | 157.126,48 | 11.941.612,25 | 26/07/2025 |
| 4 | 10.476.364,94 | 1.308.120,83 | - | 11.784.485,77 | 16/08/2025 |
| | | 1.308.120,83 | 157.126,48 | 11.941.612,25 | 26/08/2025 |
| 5 | 10.895.419,54 | 889.066,23 | - | 11.784.485,77 | 16/09/2025 |
| | | 889.066,23 | 157.126,48 | 11.941.612,25 | 26/09/2025 |
| 6 | 11.331.236,31 | 453.249,46 | - | 11.784.485,77 | 16/10/2025 |
| | | 453.249,46 | 157.126,48 | 11.941.612,25 | 26/10/2025 |
| Totales | 68.639.874,66 | 8.931.027,43 | 0,00 | 77.570.902,09 | 1° Vencimiento |
| | | 8.931.027,43 | 942.758,88 | 78.513.660,97 | 2° Vencimiento |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **22/04/2025**
Número de Plan: **U463178**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 6.863.987,47 | 0,00 | 0,00 | 6.863.987,47 | 22/04/2025 | Pago | Cuota Cancelada |
| Total Pagado: | $ 6.863.987,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.863.987,47 | | | |