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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	472
Suma de Rem. 1:	1.409.956.436,47
Suma de Rem. 2:	2.200.880.423,81
Suma de Rem. 3:	2.200.880.423,81
Suma de Rem. 4:	1.409.956.434,43
Suma de Rem. 5:	1.409.956.436,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.200.880.423,81
Suma de Rem. 9:	2.692.201.881,68
Suma de Rem. 10:	2.197.435.738,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 671401

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	203.320.712,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**203.320.712,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	448.517.325,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	448.517.325,77
Retenciones	65.626.606,59
Contribuciones S.S. a pagar	**382.890.719,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	35.793.860,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**35.793.860,37**
b1 - Total de contribuciones	110.633.602,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	110.633.602,27
Retenciones	16.187.781,28
Contribuciones O.S. a pagar	**94.445.820,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.814.387,87
Total retenciones	81.814.387,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	65.626.606,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.187.781,28
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	472 579.144,00	
Remun. con ART	2.692.201.881,68	126.210.424,21
L.R.T. total a pagar		**126.789.568,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	472 - 157.968,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**157.968,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.279.508,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**382.890.719,18**	302 - Aportes de Obra Social	**35.793.860,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**203.320.712,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**126.789.568,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**94.445.820,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**157.968,96**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	248964
Cantidad de registros:	1.096

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 17:08:15
Nro. de Transacción:	1086070658
Código de Control:	PyD#SP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5ed2b452c76f99cef116f5141482c2c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	671401
Cantidad de registros:	1.096

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 17:35:10
Nro. de Transacción:	1085797385
Código de Control:	I0NJ3A
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[082892c4a79c037079f3c9a565f4620a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439862697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085797385
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$382.890.719,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$203.320.712,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$94.445.820,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.793.860,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$126.789.568,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$157.968,96

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:	2027053489
Código de Control:	183692
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 16:21:53
IMPORTE PAGADO	**$843.398.649,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440562703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086070658
Generado por el Usuario:	20319678302

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.068.750,00

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:	2027053490
Código de Control:	183691
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 16:21:53
IMPORTE PAGADO	**$19.068.750,00**