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.	30-71188311-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	183
Suma de Rem. 1:	129.401.531,35
Suma de Rem. 2:	137.715.894,16
Suma de Rem. 3:	137.715.894,16
Suma de Rem. 4:	225.579.355,94
Suma de Rem. 5:	129.401.531,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	233.893.718,75
Suma de Rem. 9:	151.710.515,08
Suma de Rem. 10:	116.203.636,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAS ACTIVOS S.A.

Nro. Verificador: 722234

Domicilio Fiscal: CAMPOS LUIS MARIA AV 1464 5 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.559.951,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.559.951,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.147.232,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.147.232,59
Retenciones	776.450,77
Contribuciones S.S. a pagar	**22.370.781,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.483.784,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.483.784,80**
b1 - Total de contribuciones	10.949.379,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.949.379,72
Retenciones	367.270,70
Contribuciones O.S. a pagar	**10.582.109,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.143.721,47
Total retenciones	1.143.721,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	776.450,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	367.270,70
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	183	238.449,00
Remun. con ART	151.710.515,08	1.850.868,29
L.R.T. total a pagar		**2.089.317,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	183 - 61.246,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.246,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 654.844,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.370.781,82**	302 - Aportes de Obra Social	**5.483.784,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.559.951,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.089.317,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.582.109,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.246,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71188311-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	722234
Cantidad de registros:	497

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 09:47:40
Nro. de Transacción:	1093135595
Código de Control:	fkGE2J
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921959118

[F931.cuit.30711883114.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fa56b9870dc76bde823e264e75e51c06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071188311400030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454479872
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71188311-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093135595
Generado por el Usuario:	20921959118

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.370.781,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.559.951,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.582.109,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.483.784,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.089.317,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.246,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	2038950598
Código de Control:	859568
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 11:30:40
IMPORTE PAGADO	**$58.147.191,24**