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.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	98.329.790,56
Suma de Rem. 2:	139.849.174,42
Suma de Rem. 3:	139.849.174,42
Suma de Rem. 4:	98.574.090,30
Suma de Rem. 5:	98.329.760,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	140.432.480,13
Suma de Rem. 9:	140.432.496,82
Suma de Rem. 10:	99.053.508,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 521775

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.401.453,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.401.453,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.918.616,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.918.616,53
Retenciones	2.867.608,22
Contribuciones S.S. a pagar	**16.051.008,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.194.527,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.194.527,68**
b1 - Total de contribuciones	5.144.751,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.144.751,48
Retenciones	779.823,07
Contribuciones O.S. a pagar	**4.364.928,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.647.431,29
Total retenciones	3.647.431,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.867.608,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	779.823,07
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	39	50.817,00
Remun. con ART	140.432.496,82	1.881.795,46
L.R.T. total a pagar		**1.932.612,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 234.623,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.051.008,31**	302 - Aportes de Obra Social	**2.194.527,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.401.453,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.932.612,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.364.928,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	521775
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 15:22:47
Nro. de Transacción:	1092666541
Código de Control:	xtfwt5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7f5a9a6462dcb3ce218afd70b93dca96]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453128240
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092666541
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.051.008,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.401.453,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.364.928,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.194.527,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.932.612,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

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:	2038230001
Código de Control:	782889
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 12:15:54
IMPORTE PAGADO	**$36.957.583,19**