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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	232.618.396,93
Suma de Rem. 2:	286.528.606,94
Suma de Rem. 3:	286.528.606,94
Suma de Rem. 4:	233.353.885,49
Suma de Rem. 5:	232.618.396,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	287.264.095,50
Suma de Rem. 9:	396.352.492,17
Suma de Rem. 10:	285.941.662,23

Apellido y Nombre o Razón Social: KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 219455

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	33.616.668,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**33.616.668,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	59.129.261,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	59.129.261,75
Retenciones	24.735.721,46
Contribuciones S.S. a pagar	**34.393.540,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.950.524,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.950.524,21**
b1 - Total de contribuciones	14.650.468,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.650.468,88
Retenciones	6.128.761,58
Contribuciones O.S. a pagar	**8.521.707,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.864.483,04
Total retenciones	30.864.483,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.735.721,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.128.761,58
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	86	112.058,00
Remun. con ART	396.352.492,17	5.786.746,39
L.R.T. total a pagar		**5.898.804,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 28.782,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.782,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 586.944,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.393.540,29**	302 - Aportes de Obra Social	**5.950.524,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.616.668,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.898.804,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.521.707,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.782,48**
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:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	219455
Cantidad de registros:	321

Fecha de Presentación:	2025-05-14 Hora: 15:14:49
Nro. de Transacción:	1093868258
Código de Control:	PF#Tj5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20250514.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[de92f80de0b6e41f784819dc8277e067]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071040539100030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456260638
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1456260637

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.521.707,30

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:	214000984181
Código de Control:	884
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 17:10:25
IMPORTE PAGADO	**$8.521.707,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456260639
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1456260637

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.811,24

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:	214000984181
Código de Control:	884
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 17:10:25
IMPORTE PAGADO	**$56.811,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456260506
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1456260505

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.898.804,39

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:	264000040183
Código de Control:	919
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 17:11:24
IMPORTE PAGADO	**$5.898.804,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456260507
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1456260505

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.325,26

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:	264000040183
Código de Control:	919
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 17:11:24
IMPORTE PAGADO	**$39.325,26**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456260268
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1456260267

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.950.524,21

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:	254000059072
Código de Control:	338
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 17:09:58
IMPORTE PAGADO	**$5.950.524,21**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456260269
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1456260267

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.670,06

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:	254000059072
Código de Control:	338
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 17:09:58
IMPORTE PAGADO	**$39.670,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1456259964
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $28.782,48

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:	284000067596
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 17:10:49
IMPORTE PAGADO	**$28.782,48**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/05/2025**
Número de Plan:	**U556503**

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:	14/05/2025

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	$ 68.463.609,80			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 68.463.609,80**			

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	27709
Cantidad de registros:	26
NRO DE PRESENTACION:	U556503
Fecha de Presentación:	2025-05-14 Hora: 17:21:03
Nro. de Transacción:	1093920035
Código de Control:	cvd2GC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710405391.fecha.20250514.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[839fbb2b8e036de490407be011aa7bad]

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: **14/05/2025**
Número de Plan: **U556503**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	33.616.668,12	0,00	33.616.668,12
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/05/2025	No	224.111,12	0,00	224.111,12
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	34.393.540,29	0,00	34.393.540,29
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/05/2025	No	229.290,27	0,00	229.290,27

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**
Número de Plan: **U556503**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	6.846.360,98	-	-	6.846.360,98	14/05/2025
1	9.289.533,66	2.464.689,95	-	11.754.223,61	16/06/2025
		2.464.689,95	156.722,98	11.910.946,59	26/06/2025
2	9.661.115,00	2.093.108,61	-	11.754.223,61	16/07/2025
		2.093.108,61	156.722,98	11.910.946,59	26/07/2025
3	10.047.559,60	1.706.664,01	-	11.754.223,61	16/08/2025
		1.706.664,01	156.722,98	11.910.946,59	26/08/2025
4	10.449.461,99	1.304.761,62	-	11.754.223,61	16/09/2025
		1.304.761,62	156.722,98	11.910.946,59	26/09/2025
5	10.867.440,47	886.783,14	-	11.754.223,61	16/10/2025
		886.783,14	156.722,98	11.910.946,59	26/10/2025
6	11.302.138,10	452.085,51	-	11.754.223,61	16/11/2025
		452.085,51	156.722,98	11.910.946,59	26/11/2025
Totales	68.463.609,80	8.908.092,84	0,00	77.371.702,64	1° Vencimiento
		8.908.092,84	940.337,88	78.312.040,52	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**
Número de Plan: **U556503**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	6.846.360,98	0,00	0,00	6.846.360,98	14/05/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 6.846.360,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.846.360,98			