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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	467
Suma de Rem. 1:	1.426.345.358,46
Suma de Rem. 2:	2.301.377.199,08
Suma de Rem. 3:	2.301.377.199,08
Suma de Rem. 4:	1.426.345.356,38
Suma de Rem. 5:	1.426.345.358,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.301.377.199,08
Suma de Rem. 9:	2.955.582.534,26
Suma de Rem. 10:	2.297.963.341,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 046014

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	205.571.519,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**205.571.519,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	468.598.681,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	468.598.681,32
Retenciones	90.545.917,40
Contribuciones S.S. a pagar	**378.052.763,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	36.128.262,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**36.128.262,38**
b1 - Total de contribuciones	115.411.626,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	115.411.626,25
Retenciones	22.300.493,51
Contribuciones O.S. a pagar	**93.111.132,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	112.846.410,91
Total retenciones	112.846.410,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	90.545.917,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.300.493,51
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	467 608.501,00	
Remun. con ART	2.955.582.534,26	138.557.709,21
L.R.T. total a pagar		**139.166.210,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	467 - 156.295,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156.295,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.248.680,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**378.052.763,92**	302 - Aportes de Obra Social	**36.128.262,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**205.571.519,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**139.166.210,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**93.111.132,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156.295,56**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	46014
Cantidad de registros:	1.074

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 13:48:51
Nro. de Transacción:	1093243224
Código de Control:	LgIQrf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c65793ebd8ea9dbd12fab0155938d605]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454715528
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093243224
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$378.052.763,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$205.571.519,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$93.111.132,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$36.128.262,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$139.166.210,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156.295,56

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:	2039526873
Código de Control:	939412
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 17:00:58
IMPORTE PAGADO	**$852.186.184,62**