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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	106.938.073,58
Suma de Rem. 2:	165.471.641,93
Suma de Rem. 3:	165.471.641,93
Suma de Rem. 4:	107.182.373,77
Suma de Rem. 5:	106.938.073,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	166.054.947,68
Suma de Rem. 9:	166.054.966,02
Suma de Rem. 10:	120.814.081,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 856347

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.577.901,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.577.901,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.841.294,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.841.294,16
Retenciones	2.610.942,66
Contribuciones S.S. a pagar	**20.230.351,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.402.135,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.402.135,95**
b1 - Total de contribuciones	6.203.637,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.203.637,30
Retenciones	709.123,90
Contribuciones O.S. a pagar	**5.494.513,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.320.066,56
Total retenciones	3.320.066,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.610.942,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	709.123,90
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	40	54.200,00
Remun. con ART	166.054.966,02	2.225.136,55
L.R.T. total a pagar		**2.279.336,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 13.387,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.387,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 242.560,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.230.351,50**	302 - Aportes de Obra Social	**2.402.135,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.577.901,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.279.336,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.494.513,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.387,20**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	856347
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 16:37:53
Nro. de Transacción:	1098664570
Código de Control:	tFWnKk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4f8dd4a51c7cd9d7dc5c99bd7ca76d09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469999228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098664570
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.230.351,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.577.901,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.494.513,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.402.135,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.279.336,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.387,20

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:	2051170133
Código de Control:	461901
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 13:08:35
IMPORTE PAGADO	**$43.997.626,40**