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): 1
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	83
Suma de Rem. 1:	223.689.990,74
Suma de Rem. 2:	264.626.686,58
Suma de Rem. 3:	264.626.686,58
Suma de Rem. 4:	224.357.166,37
Suma de Rem. 5:	223.689.990,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	265.293.862,21
Suma de Rem. 9:	371.545.533,76
Suma de Rem. 10:	264.053.727,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 331224

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.326.205,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.326.205,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	54.615.198,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	54.615.198,67
	Retenciones	25.700.328,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.914.870,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.721.107,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.721.107,68**
b1 -	Total de contribuciones	13.529.986,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.529.986,96
	Retenciones	6.366.839,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.163.147,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.067.168,48
Total retenciones	32.067.168,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.700.328,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.366.839,82
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	83	112.465,00
Remun. con ART	371.545.533,76	5.424.564,79
L.R.T. total a pagar		**5.537.029,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	83 - 27.778,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.778,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 572.959,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.914.870,01**	302 - Aportes de Obra Social	**5.721.107,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.326.205,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.537.029,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.163.147,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.778,44**
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:	**2025-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	331224
Cantidad de registros:	318

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 17:02:50
Nro. de Transacción:	1099348651
Código de Control:	FqUM0W
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8261ad68214d729cffc88207eeb4b60b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1478105191
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1478105190

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.163.147,14

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:	234000276556
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2025-06-25 Hora: 14:56:40
IMPORTE PAGADO	**$7.163.147,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1478105192
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1478105190

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$152.813,42

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:	234000276556
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2025-06-25 Hora: 14:56:40
IMPORTE PAGADO	**$152.813,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1478104483
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1478104482

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.537.029,79

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:	214000093192
Código de Control:	021
Fecha de Pago:	2025-06-25 Hora: 14:58:46
IMPORTE PAGADO	**$5.537.029,79**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1478104484
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1478104482

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$118.123,01

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:	214000093192
Código de Control:	021
Fecha de Pago:	2025-06-25 Hora: 14:58:46
IMPORTE PAGADO	**$118.123,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1478104041
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1478104040

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.721.107,68

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:	214000095035
Código de Control:	314
Fecha de Pago:	2025-06-25 Hora: 15:01:59
IMPORTE PAGADO	**$5.721.107,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1478104042
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1478104040

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$122.049,99

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:	214000095035
Código de Control:	314
Fecha de Pago:	2025-06-25 Hora: 15:01:59
IMPORTE PAGADO	**$122.049,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1478103036
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.778,44

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:	244000935397
Código de Control:	282
Fecha de Pago:	2025-06-25 Hora: 15:02:48
IMPORTE PAGADO	**$27.778,44**

CUIT: 30-71040539-1 **Período:** 05/2025 **Secuencia:** 1 - Rectificativa
Contribuyente: KOMPASS SRL viernes, 27 de junio de 2025

CUIL	27-39523457-4	27-93673116-9	27-93951828-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	MABEL ANTONIA PERALTA	BERTHA VARGAS ARNEZ	VARGAS CRESPO ADELA	Suma Totales
Obra Social	127901	127901	127901	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	56	56	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	3.982.735,01	2.936.511,06	3.146.233,88	380.380.379,09
Remuneración 1	2.711.199,80	1.664.975,00	1.971.851,78	223.689.990,74
Remuneración 2	2.711.199,80	1.664.975,00	1.971.851,78	264.626.686,58
Remuneración 3	2.711.199,80	1.664.975,00	1.971.851,78	264.626.686,58
Remuneración 4	2.711.199,80	1.664.975,00	1.971.851,78	224.357.166,37
Remuneración 5	2.711.199,80	1.664.975,00	1.971.851,78	223.689.990,74
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.711.199,80	1.664.975,00	1.971.851,78	265.293.862,21
Remuneración 9	3.982.735,00	2.936.510,20	3.146.233,46	371.545.533,76
Remuneración 10	2.704.196,12	1.657.971,32	1.964.848,10	264.053.727,20
Conceptos no remun.	1.271.535,21	1.271.536,06	1.174.382,10	115.753.692,51
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	291.241,92	178.563,51	211.614,14	28.438.586,41
Contribución PAMI	42.996,72	26.361,74	31.241,08	4.198.454,26
Contrib. Tarea Dif. (*)	54.224,00	0,00	0,00	4.697.883,03
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	25.419,44	15.584,93	18.469,57	2.482.105,03
Contribución ANSSAL	24.400,80	14.984,78	17.746,67	2.387.644,76
Contribución Asig. Familiares	127.097,22	77.924,65	92.347,86	12.410.525,18
Total Contribuciones SS	**565.380,10**	**313.419,61**	**371.419,32**	**54.615.198,67**
* porcentaje aplicado	2,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	298.231,98	183.147,25	216.903,70	24.605.898,87
Aporte PAMI	81.335,99	49.949,25	59.155,55	6.710.699,56
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	12.200,40	7.492,39	8.873,33	1.009.607,18
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**391768,37**	**240588,89**	**284932,58**	**32.326.205,61**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	138.271,19	84.913,73	100.564,44	13.529.986,96
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**138.271,19**	**84.913,73**	**100.564,44**	**13.529.986,96**
Aporte OS	69.135,59	42.456,86	50.282,22	5.721.107,68
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**69.135,59**	**42.456,86**	**50.282,22**	**5.721.107,68**

VOLVER Imprimir

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**25/06/2025**
Número de Plan:	**U777288**

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:	25/06/2025

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	$ 62.547.551,90			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 62.547.551,90**			

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	401504
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: U777288

Fecha de Presentación:	2025-06-25 Hora: 15:00:33
Nro. de Transacción:	1103347680
Código de Control:	t2oN0h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710405391.fecha.20250625.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f194c178fd465dc931b262db62af30a9]

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**
Fh. de Consolidación: **25/06/2025**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **U777288**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2025	No	32.326.205,61	0,00	32.326.205,61
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/06/2025	No	689.625,72	0,00	689.625,72
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2025	No	28.914.870,01	0,00	28.914.870,01
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/06/2025	No	616.850,56	0,00	616.850,56

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **25/06/2025**
Número de Plan: **U777288**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	6.254.755,19	-	-	6.254.755,19	25/06/2025
1	8.486.809,13	2.251.711,87	-	10.738.521,00	16/07/2025
		2.251.711,87	143.180,28	10.881.701,28	26/07/2025
2	8.826.281,50	1.912.239,50	-	10.738.521,00	16/08/2025
		1.912.239,50	143.180,28	10.881.701,28	26/08/2025
3	9.179.332,76	1.559.188,24	-	10.738.521,00	16/09/2025
		1.559.188,24	143.180,28	10.881.701,28	26/09/2025
4	9.546.506,07	1.192.014,93	-	10.738.521,00	16/10/2025
		1.192.014,93	143.180,28	10.881.701,28	26/10/2025
5	9.928.366,31	810.154,69	-	10.738.521,00	16/11/2025
		810.154,69	143.180,28	10.881.701,28	26/11/2025
6	10.325.500,94	413.020,06	-	10.738.521,00	16/12/2025
		413.020,06	143.180,28	10.881.701,28	26/12/2025
Totales	62.547.551,90	8.138.329,29	0,00	70.685.881,19	1° Vencimiento
		8.138.329,29	859.081,68	71.544.962,87	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Fh. de Consolidación: **25/06/2025**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **U777288**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			