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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	163.582.385,51
Suma de Rem. 2:	255.411.228,45
Suma de Rem. 3:	255.411.228,45
Suma de Rem. 4:	163.582.383,34
Suma de Rem. 5:	163.582.385,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	255.411.228,45
Suma de Rem. 9:	322.936.249,51
Suma de Rem. 10:	255.018.808,36

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 812312

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.637.654,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.637.654,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.407.136,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.407.136,00
Retenciones	4.218.460,01
Contribuciones S.S. a pagar	**48.188.675,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.171.350,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.171.350,67**
b1 - Total de contribuciones	13.025.972,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.025.972,60
Retenciones	1.048.493,47
Contribuciones O.S. a pagar	**11.977.479,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.266.953,48
Total retenciones	5.266.953,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.218.460,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.048.493,47
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	56	75.880,00
Remun. con ART	322.936.249,51	7.944.231,74
L.R.T. total a pagar		**8.020.111,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 18.742,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.742,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 392.420,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.188.675,99**	302 - Aportes de Obra Social	**4.171.350,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.637.654,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.020.111,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.977.479,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.742,08**
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:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	812312
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:07:12
Nro. de Transacción:	1099211806
Código de Control:	HI5izY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[545c532909c648e888d9d7ee4e358bf9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471050970
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099211806
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.188.675,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.637.654,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.977.479,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.171.350,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.020.111,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08

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:	2051987675
Código de Control:	559813
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 18:25:07
IMPORTE PAGADO	**$96.014.013,93**

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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	163.582.385,51
Suma de Rem. 2:	255.411.228,45
Suma de Rem. 3:	255.411.228,45
Suma de Rem. 4:	163.582.383,34
Suma de Rem. 5:	163.582.385,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	255.411.228,45
Suma de Rem. 9:	322.936.249,51
Suma de Rem. 10:	255.018.808,36

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 812312

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.637.654,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.637.654,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.407.136,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.407.136,00
Retenciones	4.218.460,01
Contribuciones S.S. a pagar	**48.188.675,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.171.350,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.171.350,67**
b1 - Total de contribuciones	13.025.972,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.025.972,60
Retenciones	1.048.493,47
Contribuciones O.S. a pagar	**11.977.479,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.266.953,48
Total retenciones	5.266.953,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.218.460,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.048.493,47
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	56	75.880,00
Remun. con ART	322.936.249,51	7.944.231,74
L.R.T. total a pagar		**8.020.111,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 18.742,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.742,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 392.420,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.188.675,99**	302 - Aportes de Obra Social	**4.171.350,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.637.654,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.020.111,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.977.479,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.742,08**
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:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	812312
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:07:12
Nro. de Transacción:	1099211806
Código de Control:	HI5izY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[545c532909c648e888d9d7ee4e358bf9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471050970
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099211806
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.188.675,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.637.654,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.977.479,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.171.350,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.020.111,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08

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:	2051987675
Código de Control:	559813
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 18:25:07
IMPORTE PAGADO	**$96.014.013,93**