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.	30-71018740-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	291
Suma de Rem. 1:	848.563.404,30
Suma de Rem. 2:	1.003.757.120,68
Suma de Rem. 3:	1.003.757.120,68
Suma de Rem. 4:	848.563.404,33
Suma de Rem. 5:	848.562.504,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.003.757.120,68
Suma de Rem. 9:	1.172.284.968,33
Suma de Rem. 10:	994.573.551,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S.A.

Nro. Verificador: 358632

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1345 3 G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	121.825.437,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**121.825.437,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	204.369.946,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	204.369.946,48
Retenciones	16.416.629,07
Contribuciones S.S. a pagar	**187.953.317,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.549.188,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.549.188,91**
b1 - Total de contribuciones	50.846.214,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.846.214,85
Retenciones	4.084.326,46
Contribuciones O.S. a pagar	**46.761.888,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.500.955,53
Total retenciones	20.500.955,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.416.629,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.084.326,46
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	291	394.305,00
Remun. con ART	1.172.284.968,33	29.307.124,21
L.R.T. total a pagar		**29.701.429,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	291 - 97.391,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**97.391,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.981.790,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**187.953.317,41**	302 - Aportes de Obra Social	**21.549.188,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**121.825.437,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.701.429,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.761.888,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**97.391,88**
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:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	358632
Cantidad de registros:	703

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 08:59:45
Nro. de Transacción:	1099425306
Código de Control:	wh7$aG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6adf9ccf61123c2d52126011e4412865]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 16:50:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1472133432

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052543330
NRO. CONTROL	612935
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30710187408
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	46.761.888,39
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	46.761.888,39
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6A3D1591615516AF77382430DC7D67AA4D81DE3A

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 16:50:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1472130479

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052563469
NRO. CONTROL	605743
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30710187408
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	97.391,88
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	97.391,88
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C9B95A6EE294DBCED115B6056C48918EC3181F93

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 16:50:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1472132498

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052563470
NRO. CONTROL	610861
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30710187408
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	21.549.188,91
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	21.549.188,91
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

14F4830AA3EF1EDFF672B654E523C717D92D47FD

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 16:50:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1472133101

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052563471
NRO. CONTROL	605777
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30710187408
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	29.701.429,21
FORMULARIO	800
DESCRIPCION	ARCA - OTROS PAGOS

TOTAL PAGADO	29.701.429,21
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

88FA8B5D8213908A07045FCA7AD6EB97388016DD

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/06/2025**
Número de Plan:	**U705117**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VDN S.A.,
C.U.I.T N°:	30-71018740-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000010460315

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 309.778.754,52			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 309.778.754,52**			

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:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	161951
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: U705117

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 16:53:16
Nro. de Transacción:	1099611520
Código de Control:	kcLtlu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710187408.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2c7972221a78505e8e6ef562c0353d24]

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

CUIT: **30-71018740-8**
Nombre y Apellido: **VDN S.A.,**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**
Número de Plan: **U705117**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	187.953.317,41	0,00	187.953.317,41
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	121.825.437,11	0,00	121.825.437,11

ARCA

CUIT: **30-71018740-8**
Nombre y Apellido: **VDN S.A.,**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**
Número de Plan: **U705117**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	6.091.271,86	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pagado
Pago a Cuenta	9.397.665,87	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pagado
1	37.075.270,77	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
1	57.200.042,14	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
2	59.488.043,82	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
2	38.558.281,60	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
3	61.867.565,58	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
3	40.100.612,88	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-71018740-8**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**

Nombre y Apellido: **VDN S.A.,**
Número de Plan: **U705117**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	15.488.937,73	0,00	0,00	15.488.937,73	11/06/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	15.488.937,73	0,00	0,00	15.488.937,73			

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 16:50:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1472128057

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052543329
NRO. CONTROL	612934
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30710187408
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	15.488.937,73
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	15.488.937,73
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

24021A3AEE7E04FE0CFA0E6C636FD051317B8009