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.	30-71555699-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	130.859.953,48
Suma de Rem. 2:	132.717.308,03
Suma de Rem. 3:	132.717.308,03
Suma de Rem. 4:	130.859.953,48
Suma de Rem. 5:	130.859.953,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	132.717.308,03
Suma de Rem. 9:	132.717.308,03
Suma de Rem. 10:	123.912.490,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT4W S.A.

Nro. Verificador: 116438

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14084 RAMOS MEJIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.699.400,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.699.400,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.423.349,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.423.349,28
	Retenciones	285.905,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.137.443,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.123.423,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.123.423,58**
b1 -	Total de contribuciones	6.341.572,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.341.572,17
	Retenciones	77.391,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.264.180,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	363.297,40
Total retenciones	363.297,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	285.905,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	77.391,99
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	49	68.306,00
Remun. con ART	132.717.308,03	1.194.455,77
L.R.T. total a pagar		**1.262.761,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.064,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 432.061,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.137.443,87**	302 - Aportes de Obra Social	**3.123.423,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.699.400,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.262.761,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.264.180,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
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:	**30-71555699-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	116438
Cantidad de registros:	220

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 19:10:01
Nro. de Transacción:	1105890330
Código de Control:	9uuofR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20304363666

[F931.cuit.30715556991.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[554f53d63887f87b0905c38dbd2cd800]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555699100030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Contribuyente: 30-71555699-1 - IT4W S.A., Agencia: AGENCIA NRO 54

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente | Certificado MiPyME en trámite

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
17/07/2025	U885023	8	RG 5321 - Plan Deuda General	41.098.880,35	Aceptada	Vigente	Detalle
19/06/2025	U741350	8	RG 5321 - Plan Deuda General	27.367.573,76	Aceptada	Vigente	Detalle
29/05/2025	U634097	8	RG 5321 - Plan Deuda General	91.746.395,11	Aceptada	Vigente	Detalle
21/03/2025	U346500	8	RG 5321 - Plan Deuda General	44.241.656,80	Aceptada	Vigente	Detalle

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499370256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71555699-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20304363666

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.264.180,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.123.423,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.262.761,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64

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:	2076476887
Código de Control:	760044
Fecha de Pago:	2025-08-06 Hora: 14:21:24
IMPORTE PAGADO	**$10.666.430,17**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71555699-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	116438
Cantidad de registros:	220

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 19:10:01
Nro. de Transacción:	1105890330
Código de Control:	9uuofR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20304363666

[F931.cuit.30715556991.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[554f53d63887f87b0905c38dbd2cd800]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555699100030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499370256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71555699-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20304363666

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.264.180,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.123.423,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.262.761,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64

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:	2076476887
Código de Control:	760044
Fecha de Pago:	2025-08-06 Hora: 14:21:24
IMPORTE PAGADO	**$10.666.430,17**

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.	30-71555699-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	130.859.953,48
Suma de Rem. 2:	132.717.308,03
Suma de Rem. 3:	132.717.308,03
Suma de Rem. 4:	130.859.953,48
Suma de Rem. 5:	130.859.953,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	132.717.308,03
Suma de Rem. 9:	132.717.308,03
Suma de Rem. 10:	123.912.490,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT4W S.A.

Nro. Verificador: 116438

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14084 RAMOS MEJIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.699.400,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.699.400,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.423.349,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.423.349,28
Retenciones	285.905,41
Contribuciones S.S. a pagar	**23.137.443,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.123.423,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.123.423,58**
b1 - Total de contribuciones	6.341.572,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.341.572,17
Retenciones	77.391,99
Contribuciones O.S. a pagar	**6.264.180,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	363.297,40
Total retenciones	363.297,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	285.905,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	77.391,99
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	49	68.306,00
Remun. con ART	132.717.308,03	1.194.455,77
L.R.T. total a pagar		**1.262.761,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.064,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 432.061,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.137.443,87**	302 - Aportes de Obra Social	**3.123.423,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.699.400,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.262.761,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.264.180,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR