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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	160.715.367,10
Suma de Rem. 2:	237.909.440,37
Suma de Rem. 3:	237.909.440,37
Suma de Rem. 4:	163.689.907,65
Suma de Rem. 5:	160.715.367,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	241.074.653,53
Suma de Rem. 9:	240.042.139,79
Suma de Rem. 10:	171.054.974,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 130272

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.344.913,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.344.913,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.359.964,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.359.964,86
Retenciones	4.808.399,54
Contribuciones S.S. a pagar	**27.551.565,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.663.767,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.663.767,58**
b1 - Total de contribuciones	8.897.059,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.897.059,84
Retenciones	1.322.030,89
Contribuciones O.S. a pagar	**7.575.028,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.130.430,43
Total retenciones	6.130.430,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.808.399,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.322.030,89
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	55.760,00
Remun. con ART	240.042.139,79	3.216.564,67
L.R.T. total a pagar		**3.272.324,67**

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: 262.638,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.551.565,32**	302 - Aportes de Obra Social	**3.663.767,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.344.913,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.272.324,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.575.028,95**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	130272
Cantidad de registros:	205

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 12:39:54
Nro. de Transacción:	1106038789
Código de Control:	wxNbdl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[050d10bf1765f933dea2b6c828d0c9cf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486431564
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106038789
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.551.565,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.344.913,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.575.028,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.663.767,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.272.324,67
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:	2066060527
Código de Control:	248487
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 13:47:06
IMPORTE PAGADO	**$62.420.987,47**