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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	82
Suma de Rem. 1:	362.186.572,56
Suma de Rem. 2:	462.389.049,23
Suma de Rem. 3:	462.389.049,23
Suma de Rem. 4:	363.474.919,87
Suma de Rem. 5:	362.186.572,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	463.618.362,84
Suma de Rem. 9:	649.225.507,77
Suma de Rem. 10:	461.575.182,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 404416

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	52.341.757,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**52.341.757,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	95.392.955,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	95.392.955,24
Retenciones	14.435.823,79
Contribuciones S.S. a pagar	**80.957.131,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.268.610,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.268.610,65**
b1 - Total de contribuciones	23.644.536,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.644.536,51
Retenciones	3.573.574,61
Contribuciones O.S. a pagar	**20.070.961,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.009.398,40
Total retenciones	18.009.398,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.435.823,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.573.574,61
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	82	114.308,00
Remun. con ART	649.225.507,77	9.478.692,41
L.R.T. total a pagar		**9.593.000,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	82 - 27.443,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.443,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 813.866,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**80.957.131,45**	302 - Aportes de Obra Social	**9.268.610,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**52.341.757,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.593.000,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.070.961,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.443,76**
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:	**2025-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	404416
Cantidad de registros:	312

Fecha de Presentación:	2025-07-16 Hora: 11:03:11
Nro. de Transacción:	1107089338
Código de Control:	qHcnni
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20250716.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6588c16d06185f99b88696aded324664]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071040539100030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1494914205
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1494914204
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.070.961,90

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000161063
Código de Control:	854
Fecha de Pago:	2025-07-30 Hora: 15:39:16
IMPORTE PAGADO	**$20.070.961,90**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1494914206
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1494914204
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$367.968,97

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000161063
Código de Control:	854
Fecha de Pago:	2025-07-30 Hora: 15:39:16
IMPORTE PAGADO	**$367.968,97**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1494913865
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1494913864
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.593.000,41

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000302763
Código de Control:	233
Fecha de Pago:	2025-07-30 Hora: 15:39:19
IMPORTE PAGADO	**$9.593.000,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1494913866
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1494913864
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$175.872,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000302763
Código de Control:	233
Fecha de Pago:	2025-07-30 Hora: 15:39:19
IMPORTE PAGADO	**$175.872,31**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1494913672
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1494913671
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.268.610,65

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000258234
Código de Control:	366
Fecha de Pago:	2025-07-30 Hora: 15:39:23
IMPORTE PAGADO	**$9.268.610,65**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1494913673
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1494913671
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$169.925,15

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000258234
Código de Control:	366
Fecha de Pago:	2025-07-30 Hora: 15:39:23
IMPORTE PAGADO	**$169.925,15**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1494913530
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20259550999
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.443,76

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000161066
Código de Control:	033
Fecha de Pago:	2025-07-30 Hora: 15:39:27
IMPORTE PAGADO	**$27.443,76**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**23/07/2025**
Número de Plan:	**U915398**

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:	23/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 92.833.169,22	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 134.887.367,18			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 227.720.536,40**			

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	285859
Cantidad de registros:	28
NRO DE PRESENTACION:	U915398
Fecha de Presentación:	2025-07-23 Hora: 17:04:30
Nro. de Transacción:	1109191476
Código de Control:	hwLrC$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710405391.fecha.20250723.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4898ddf64f3eae05b716b79560e28005]

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: **23/07/2025**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **U915398**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	No	52.341.757,31	0,00	52.341.757,31
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/07/2025	No	623.739,27	0,00	623.739,27
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	No	80.957.131,45	0,00	80.957.131,45
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/07/2025	No	964.739,15	0,00	964.739,15

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Fh. de Consolidación: **23/07/2025**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **U915398**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024			0	Bp-Acciones O Participaciones	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2025	No	88.828.485,02	0,00	88.828.485,02
	2024			0	Bp-Acciones O Participaciones	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/07/2025	No	4.004.684,20	0,00	4.004.684,20

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **23/07/2025**
Número de Plan: **U915398**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	22.772.053,64	-	-	22.772.053,64	23/07/2025
1	31.884.004,81	5.636.083,29	-	37.520.088,10	16/08/2025
		5.636.083,29	343.934,14	37.864.022,24	26/08/2025
2	32.760.814,96	4.759.273,14	-	37.520.088,10	16/09/2025
		4.759.273,14	343.934,14	37.864.022,24	26/09/2025
3	33.661.737,37	3.858.350,73	-	37.520.088,10	16/10/2025
		3.858.350,73	343.934,14	37.864.022,24	26/10/2025
4	34.587.435,15	2.932.652,95	-	37.520.088,10	16/11/2025
		2.932.652,95	343.934,14	37.864.022,24	26/11/2025
5	35.538.589,61	1.981.498,49	-	37.520.088,10	16/12/2025
		1.981.498,49	343.934,14	37.864.022,24	26/12/2025
6	36.515.900,86	1.004.187,24	-	37.520.088,10	16/01/2026
		1.004.187,24	343.934,14	37.864.022,24	26/01/2026
Totales	227.720.536,40	20.172.045,84	0,00	247.892.582,24	1° Vencimiento
		20.172.045,84	2.063.604,84	249.956.187,08	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Fh. de Consolidación: **23/07/2025**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **U915398**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	22.772.053,64	0,00	0,00	22.772.053,64	23/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 22.772.053,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.772.053,64			