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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	776
Suma de Rem. 1:	2.878.834.989,17
Suma de Rem. 2:	3.584.074.128,19
Suma de Rem. 3:	3.584.074.128,19
Suma de Rem. 4:	2.879.707.629,17
Suma de Rem. 5:	2.878.834.989,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.586.032.517,48
Suma de Rem. 9:	4.622.483.573,56
Suma de Rem. 10:	3.540.976.167,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 545375

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	414.853.603,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**414.853.603,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	743.250.730,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	743.250.730,19
Retenciones	32.526.138,46
Contribuciones S.S. a pagar	**710.724.591,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	73.036.778,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**73.036.778,43**
b1 - Total de contribuciones	179.420.490,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	179.420.490,23
Retenciones	7.852.011,83
Contribuciones O.S. a pagar	**171.568.478,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.378.150,29
Total retenciones	40.378.150,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.526.138,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.852.011,83
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	772	1.076.168,00
Remun. con ART	4.607.110.599,72	116.559.898,17
L.R.T. total a pagar		**117.636.066,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	776 - 259.711,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**259.711,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.307.270,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**710.724.591,73**	302 - Aportes de Obra Social	**73.036.778,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**414.853.603,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**117.636.066,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**171.568.478,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**259.711,68**
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:	**30-60468709-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	545375
Cantidad de registros:	1.685

Fecha de Presentación:	2025-08-05 Hora: 10:27:42
Nro. de Transacción:	1110766384
Código de Control:	hpTRMf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20250805.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[185c6d28cbfeafae97016d08cf880f42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130604687094000301062 50

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1507602419
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1507602417

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.267.664,02

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:	2083993274
Código de Control:	202823
Fecha de Pago:	2025-08-22 Hora: 17:35:48
IMPORTE PAGADO	**$10.267.664,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1507602418
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1507602417

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.590.497,61

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:	2083993274
Código de Control:	202823
Fecha de Pago:	2025-08-22 Hora: 17:35:48
IMPORTE PAGADO	**$17.590.497,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499950507
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110766384
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$710.724.591,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$414.853.603,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$171.568.478,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$73.036.778,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$259.711,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	2077070791
Código de Control:	788227
Fecha de Pago:	2025-08-07 Hora: 14:08:04
IMPORTE PAGADO	**$1.370.443.163,48**