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.	30-62467063-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	101.056.218,16
Suma de Rem. 2:	104.694.140,90
Suma de Rem. 3:	104.694.140,90
Suma de Rem. 4:	103.227.735,42
Suma de Rem. 5:	101.056.218,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	106.865.658,16
Suma de Rem. 9:	118.227.911,70
Suma de Rem. 10:	91.277.809,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 256354

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.785.796,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.785.796,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.788.840,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.788.840,26
	Retenciones	459.802,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.329.037,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.095.996,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.095.996,08**
b1 -	Total de contribuciones	4.218.256,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.218.256,13
	Retenciones	122.836,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.095.419,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	582.639,14
Total retenciones	582.639,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	459.802,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.836,53
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	32	44.608,00
Remun. con ART	118.227.911,70	2.681.409,04
L.R.T. total a pagar		**2.726.017,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.014,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.329.037,65**	302 - Aportes de Obra Social	**2.095.996,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.785.796,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.726.017,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.095.419,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**30-62467063-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	256354
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 14:18:32
Nro. de Transacción:	1105798679
Código de Control:	UcEEbm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fbb08ce9b47e1347b16442f091d2edf4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313062467063500030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1486371799
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105798679
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 11:48:46
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.095.419,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.095.996,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.726.017,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$8.928.142,48**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486371799
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105798679
Generado por el Usuario:	20137540917

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.095.419,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.095.996,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.726.017,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2066028975
Código de Control:	245719
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 12:53:16
IMPORTE PAGADO	**$8.928.142,48**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/07/2025**
Número de Plan:	**U856162**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-62467063-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200588-20000000261540

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 28.114.834,32			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 28.114.834,32**			

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.

ARCA

CUIT: **30-62467063-5**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,**
Número de Plan: **U856162**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	12.785.796,67	0,00	12.785.796,67
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	15.329.037,65	0,00	15.329.037,65

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-62467063-5
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202507
Nro. Verificador:	716014
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	U856162
Fecha de presentación:	11/07/2025 11:46:51
Nro. de transacción:	1106015956
Código de control:	$P2dWP
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30624670635

F1003.cuit.30624670635.fecha.20250711.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

aabac5b5e85a0ed2ccd75ddf0aac0694

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30624670635**

Nombre y Apellido: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,**

Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Número de Plan: **U856162**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.009.330,94	773.157,94	-	2.782.488,88	16/08/2025
		773.157,94	25.506,15	2.807.995,03	26/08/2025
2	2.064.587,54	717.901,34	-	2.782.488,88	16/09/2025
		717.901,34	25.506,15	2.807.995,03	26/09/2025
3	2.121.363,69	661.125,19	-	2.782.488,88	16/10/2025
		661.125,19	25.506,15	2.807.995,03	26/10/2025
4	2.179.701,20	602.787,68	-	2.782.488,88	16/11/2025
		602.787,68	25.506,15	2.807.995,03	26/11/2025
5	2.239.642,98	542.845,90	-	2.782.488,88	16/12/2025
		542.845,90	25.506,15	2.807.995,03	26/12/2025
6	2.301.233,16	481.255,72	-	2.782.488,88	16/01/2026
		481.255,72	25.506,15	2.807.995,03	26/01/2026
7	2.364.517,07	417.971,81	-	2.782.488,88	16/02/2026
		417.971,81	25.506,15	2.807.995,03	26/02/2026
8	2.429.541,29	352.947,59	-	2.782.488,88	16/03/2026
		352.947,59	25.506,15	2.807.995,03	26/03/2026
9	2.496.353,68	286.135,20	-	2.782.488,88	16/04/2026
		286.135,20	25.506,15	2.807.995,03	26/04/2026
10	2.565.003,40	217.485,48	-	2.782.488,88	16/05/2026
		217.485,48	25.506,15	2.807.995,03	26/05/2026
11	2.635.541,00	146.947,88	-	2.782.488,88	16/06/2026
		146.947,88	25.506,15	2.807.995,03	26/06/2026

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	2.708.018,37	74.470,51	-	2.782.488,88	16/07/2026
		74.470,51	25.506,15	2.807.995,03	26/07/2026
Totales	28.114.834,32	5.275.032,24	0,00	33.389.866,56	1° Vencimiento
		5.275.032,24	306.073,80	33.695.940,36	2° Vencimiento