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.	30-71543779-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	194
Suma de Rem. 1:	290.100.239,90
Suma de Rem. 2:	296.120.499,98
Suma de Rem. 3:	296.120.499,98
Suma de Rem. 4:	290.100.239,90
Suma de Rem. 5:	290.100.239,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	296.120.496,04
Suma de Rem. 9:	296.350.499,98
Suma de Rem. 10:	266.893.018,80

Apellido y Nombre o Razón Social: IDERO SRL

Nro. Verificador: 338384

Domicilio Fiscal: MARCOS SASTRE 54 SAN MIGUEL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	40.941.078,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**40.941.078,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	62.777.871,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	62.777.871,97
	Retenciones	4.728.438,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**58.049.433,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.224.896,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.224.896,14**
b1 -	Total de contribuciones	14.469.745,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.469.745,34
	Retenciones	1.088.647,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.381.097,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.817.086,10
Total retenciones	5.817.086,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.728.438,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.088.647,75
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	194	275.480,00
Remun. con ART	296.350.499,98	3.408.030,75
L.R.T. total a pagar		**3.683.510,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	194 - 64.927,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.927,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.234.009,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.049.433,62**	302 - Aportes de Obra Social	**7.224.896,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**40.941.078,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.683.510,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.381.097,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.927,92**
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:	**30-71543779-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	338384
Cantidad de registros:	518

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 07:56:58
Nro. de Transacción:	1112200995
Código de Control:	KvyGF#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20238599823

[F931.cuit.30715437798.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5735f054314c44a749b9cdc0d3e9afc6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071543779800030107259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1502847256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71543779-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112200995
Generado por el Usuario:	20238599823
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 07:59:40
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.049.433,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$40.941.078,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.381.097,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.224.896,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.683.510,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.927,92
Importe total a pagar	**$123.344.944,13**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/08/2025**
Número de Plan:	**V000441**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	IDERO SRL,
C.U.I.T N°:	30-71543779-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200885-20000000507468

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 98.990.511,73			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 98.990.511,73**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715437798**
Nombre y Apellido: **IDERO SRL,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**
Número de Plan: **V000441**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2025	No	40.941.078,11	0,00	40.941.078,11
	2025	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2025	No	58.049.433,62	0,00	58.049.433,62

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715437798** Nombre y Apellido: **IDERO SRL,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025** Número de Plan: **V000441**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.949.525,59	-	-	4.949.525,59	13/08/2025
1	14.630.033,93	2.586.127,12	-	17.216.161,05	16/09/2025
		2.586.127,12	157.814,81	17.373.975,86	26/09/2025
2	15.032.359,86	2.183.801,19	-	17.216.161,05	16/10/2025
		2.183.801,19	157.814,81	17.373.975,86	26/10/2025
3	15.445.749,76	1.770.411,29	-	17.216.161,05	16/11/2025
		1.770.411,29	157.814,81	17.373.975,86	26/11/2025
4	15.870.507,88	1.345.653,17	-	17.216.161,05	16/12/2025
		1.345.653,17	157.814,81	17.373.975,86	26/12/2025
5	16.306.946,85	909.214,20	-	17.216.161,05	16/01/2026
		909.214,20	157.814,81	17.373.975,86	26/01/2026
6	16.755.387,86	460.773,19	-	17.216.161,05	16/02/2026
		460.773,19	157.814,81	17.373.975,86	26/02/2026
Totales	98.990.511,73	9.255.980,16	0,00	108.246.491,89	1° Vencimiento
		9.255.980,16	946.888,86	109.193.380,75	2° Vencimiento

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 24.354.432,40

Identificador	**00-1503335-2**
Medio de pago	**CC $ 088-005074/6**
Número de VEP	**001503335261**
Período	**2025/07**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**1304**
Número de transacción	**479671082276**
Fecha y hora de la operación	**13/08/2025 19:54:31**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503336826
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71543779-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31406739
Generado por el Usuario:	20238599823

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.949.525,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	874819147036
Código de Control:	004950
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 16:53:39
IMPORTE PAGADO	**$4.949.525,59**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1503335261
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71543779-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112200995
Generado por el Usuario:	20238599823
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 16:27:07
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.381.097,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.224.896,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.683.510,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.927,92
Importe total a pagar	**$24.354.432,40**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login