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.	30-67026728-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	139.841.192,48
Suma de Rem. 2:	89.251.675,20
Suma de Rem. 3:	89.251.675,20
Suma de Rem. 4:	140.232.563,44
Suma de Rem. 5:	139.841.192,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	172.288.908,09
Suma de Rem. 9:	254.443.883,36
Suma de Rem. 10:	57.113.842,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

FAS FORESTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 158885

Domicilio Fiscal: CLARIN 165 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.230.406,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.230.406,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.746.061,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.746.061,57
Retenciones	2.878.647,03
Contribuciones S.S. a pagar	**9.867.414,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.403.270,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.403.270,44**
b1 - Total de contribuciones	7.256.734,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.256.734,31
Retenciones	1.638.902,40
Contribuciones O.S. a pagar	**5.617.831,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.517.549,43
Total retenciones	4.517.549,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.878.647,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.638.902,40
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	54	76.680,00
Remun. con ART	254.443.883,36	17.734.738,67
L.R.T. total a pagar		**17.811.418,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 18.072,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.072,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 354.876,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.867.414,54**	302 - Aportes de Obra Social	**3.403.270,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.230.406,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.811.418,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.617.831,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.072,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67026728-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	158885
Cantidad de registros:	233

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 20:09:47
Nro. de Transacción:	1112456763
Código de Control:	M5W5$R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20120406761

[F931.cuit.30670267284.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ab7d79ed3119cc8abf106084d8d0b65d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067026728400030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1504770793
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/25
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20120406761
Corresponde al VEP Consolidado: 1504770792

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.867.414,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.230.406,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.617.831,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.403.270,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.811.418,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.072,72

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: 2081170795
Código de Control: 31177
Fecha de Pago: 2025-08-18 Hora: 10:59:46
IMPORTE PAGADO $55.948.415,23

F931 – JULIO 2025
Int. Resarcitorios
301 - 351

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 1504770794
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA07/25
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 140 MULTA AUTOMATICA
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20120406761
Corresponde al VEP Consolidado: 1504770792

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $400,00

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: 2081170795
Código de Control: 31177
Fecha de Pago: 2025-08-18 Hora: 10:59:46
IMPORTE PAGADO $400,00

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 1504770795
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA07/25
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20120406761
Corresponde al VEP Consolidado: 1504770792

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $105.767,62

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: 2081170795
Código de Control: 31177
Fecha de Pago: 2025-08-18 Hora: 10:59:46
IMPORTE PAGADO $105.767,62

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 1504770796
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA07/25
CUIT: 30-67026728-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20120406761
Corresponde al VEP Consolidado: 1504770792

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $54.270,98

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: 2081170795
Código de Control: 31177
Fecha de Pago: 2025-08-18 Hora: 10:59:46
IMPORTE PAGADO $54.270,98