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.	30-71018740-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	287
Suma de Rem. 1:	874.936.675,47
Suma de Rem. 2:	1.068.144.906,71
Suma de Rem. 3:	1.068.144.906,71
Suma de Rem. 4:	875.392.775,54
Suma de Rem. 5:	874.936.675,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.068.601.006,78
Suma de Rem. 9:	1.342.112.817,60
Suma de Rem. 10:	1.058.987.464,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S.A.

Nro. Verificador: 622953

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1345 3 G CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	125.616.596,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**125.616.596,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	217.681.412,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	217.681.412,71
Retenciones	27.923.736,26
Contribuciones S.S. a pagar	**189.757.676,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.220.724,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.220.724,27**
b1 - Total de contribuciones	54.131.599,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	54.131.599,78
Retenciones	6.944.028,10
Contribuciones O.S. a pagar	**47.187.571,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.867.764,36
Total retenciones	34.867.764,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.923.736,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.944.028,10
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	287	407.540,00
Remun. con ART	1.342.112.817,60	33.552.820,45
L.R.T. total a pagar		**33.960.360,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	287 - 96.053,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**96.053,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.960.353,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**189.757.676,45**	302 - Aportes de Obra Social	**22.220.724,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**125.616.596,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.960.360,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.187.571,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**96.053,16**
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:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	622953
Cantidad de registros:	698

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 13:19:42
Nro. de Transacción:	1112331861
Código de Control:	4UCtIc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1bb130b8b32fc8d147cf2824db4cdd83]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503305925
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20174753521

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$96.053,16

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:	2079825990
Código de Control:	972561
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 16:26:27
IMPORTE PAGADO	**$96.053,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503307840
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20174753521

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.220.724,27

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:	2079825991
Código de Control:	968419
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 16:21:54
IMPORTE PAGADO	**$22.220.724,27**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503309039
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20174753521

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.960.360,45

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:	2079825989
Código de Control:	974544
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 16:26:26
IMPORTE PAGADO	**$33.960.360,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503310015
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.187.571,68

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:	2079825988
Código de Control:	968420
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 16:21:54
IMPORTE PAGADO	**$47.187.571,68**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/08/2025**
Número de Plan:	**U999901**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VDN S.A.,
C.U.I.T N°:	30-71018740-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000010460315

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	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 315.374.272,79			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 315.374.272,79**			

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:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	438619
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: U999901

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 16:31:15
Nro. de Transacción:	1112403412
Código de Control:	PaK2pl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710187408.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a30f225e1a7cc49412a6abdd809fbd59]

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

CUIT: **30-71018740-8**
Nombre y Apellido: **VDN S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**
Número de Plan: **U999901**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2025	125.616.596,34	0,00	125.616.596,34
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2025	189.757.676,45	0,00	189.757.676,45

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710187408**
Nombre y Apellido: **VDN S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**
Número de Plan: **U999901**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	15.768.713,64	-	-	15.768.713,64	13/08/2025
1	97.171.799,83	8.239.152,88	-	105.410.952,71	16/09/2025
		8.239.152,88	966.267,07	106.377.219,78	26/09/2025
2	99.844.024,33	5.566.928,38	-	105.410.952,71	16/10/2025
		5.566.928,38	966.267,07	106.377.219,78	26/10/2025
3	102.589.734,99	2.821.217,72	-	105.410.952,71	16/11/2025
		2.821.217,72	966.267,07	106.377.219,78	26/11/2025
Totales	315.374.272,79	16.627.298,98	0,00	332.001.571,77	1° Vencimiento
		16.627.298,98	2.898.801,21	334.900.372,98	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71018740-8**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**

Nombre y Apellido: **VDN S.A.,**
Número de Plan: **U999901**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	15.768.713,64	0,00	0,00	15.768.713,64	13/08/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	15.768.713,64	0,00	0,00	15.768.713,64			