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.	30-71557607-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	19.913.470,40
Suma de Rem. 2:	19.913.470,40
Suma de Rem. 3:	19.913.470,40
Suma de Rem. 4:	19.913.470,40
Suma de Rem. 5:	19.913.470,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.913.470,39
Suma de Rem. 9:	19.913.470,40
Suma de Rem. 10:	13.815.695,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

REBUSS INVENTARIOS S.A.

Nro. Verificador: 580004

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN AV. 6301 1 5 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.530.974,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.530.974,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.308.610,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.308.610,54
	Retenciones	1.023.277,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.285.333,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	507.793,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**507.793,50**
b1 -	Total de contribuciones	1.015.586,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.015.586,99
	Retenciones	314.097,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**701.489,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.337.374,19
Total retenciones	1.337.374,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.023.277,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	314.097,04
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	62	90.458,00
Remun. con ART	19.913.470,40	132.026,31
L.R.T. total a pagar		**222.484,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 20.750,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.750,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 52.819,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.285.333,39**	302 - Aportes de Obra Social	**507.793,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.530.974,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**222.484,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**701.489,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.750,16**
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:	**30-71557607-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	580004
Cantidad de registros:	247

Fecha de Presentación:	2025-09-16 Hora: 10:43:43
Nro. de Transacción:	1118715553
Código de Control:	wp#HUP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285876622

[F931.cuit.30715576070.fecha.20250916.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6660eff5130a30e3db1e562f4323b819]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557607000030108254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1528205791
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71557607-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20285876622

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.285.333,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.530.974,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$701.489,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$507.793,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$222.484,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.750,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	214000563364
Código de Control:	881
Fecha de Pago:	2025-10-07 Hora: 12:58:58
IMPORTE PAGADO	**$6.268.826,00**