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.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	110.442.634,00
Suma de Rem. 2:	158.833.406,82
Suma de Rem. 3:	158.833.406,82
Suma de Rem. 4:	111.044.269,52
Suma de Rem. 5:	110.442.634,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	160.385.628,71
Suma de Rem. 9:	160.035.645,81
Suma de Rem. 10:	114.195.222,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 543252

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.973.154,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.973.154,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.598.875,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.598.875,76
Retenciones	4.803.827,56
Contribuciones S.S. a pagar	**16.795.048,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.480.714,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.480.714,68**
b1 - Total de contribuciones	5.914.502,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.914.502,09
Retenciones	1.315.452,53
Contribuciones O.S. a pagar	**4.599.049,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.119.280,09
Total retenciones	6.119.280,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.803.827,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.315.452,53
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	40	58.360,00
Remun. con ART	160.035.645,81	2.672.595,29
L.R.T. total a pagar		**2.730.955,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 13.387,20
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.404,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 223.183,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.795.048,20**	302 - Aportes de Obra Social	**2.480.714,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.973.154,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.730.955,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.599.049,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.404,20**
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:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	543252
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 10:57:18
Nro. de Transacción:	1117004555
Código de Control:	xwjDHm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[205b2f27dd57d9dc28bd7b240f1d978b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313065177435300030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1515134879
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117004555
Generado por el Usuario:	23149590919
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.795.048,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.973.154,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.599.049,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.480.714,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.730.955,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.404,20

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 SA
Nro. de Transacción:	2090923899
Código de Control:	452458
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 14:19:40
IMPORTE PAGADO	**$40.592.326,35**