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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	167.664.141,37
Suma de Rem. 2:	257.122.870,93
Suma de Rem. 3:	257.122.870,93
Suma de Rem. 4:	167.664.141,37
Suma de Rem. 5:	167.664.141,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	257.122.870,93
Suma de Rem. 9:	340.265.779,13
Suma de Rem. 10:	256.744.672,21

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 170267

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.227.468,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.227.468,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.817.164,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.817.164,91
Retenciones	6.930.615,57
Contribuciones S.S. a pagar	**45.886.549,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.275.435,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.275.435,70**
b1 - Total de contribuciones	13.113.266,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.113.266,43
Retenciones	1.720.708,57
Contribuciones O.S. a pagar	**11.392.557,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.651.324,14
Total retenciones	8.651.324,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.930.615,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.720.708,57
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	78.786,00
Remun. con ART	340.265.779,13	8.506.644,48
L.R.T. total a pagar		**8.585.430,48**

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: 378.198,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.886.549,34**	302 - Aportes de Obra Social	**4.275.435,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.227.468,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.585.430,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.392.557,86**	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:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	170267
Cantidad de registros:	231

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 18:22:35
Nro. de Transacción:	1117157405
Código de Control:	16k7rH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[41452445d4bbbc12cd5a82adda834a60]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515558863
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117157405
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.886.549,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.227.468,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.392.557,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.275.435,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.585.430,48
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:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2091986024
Código de Control:	547730
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 16:02:42
IMPORTE PAGADO	**$94.385.514,45**