Usuario: MARIA DE LOS ANGELES CEPEDA
CUIT: **30-70959788-0**
Contribuyente: INSIDE ONE SA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 7 de octubre de 2025

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.	30-70959788-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	92.548.967,07
Suma de Rem. 2:	108.746.121,65
Suma de Rem. 3:	108.746.121,65
Suma de Rem. 4:	92.548.967,07
Suma de Rem. 5:	92.548.967,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	108.746.121,65
Suma de Rem. 9:	108.746.121,65
Suma de Rem. 10:	100.607.996,53

Apellido y Nombre o Razón Social: INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 620807

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.231.775,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.231.775,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.017.054,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.017.054,50
Retenciones	426.438,44
Contribuciones S.S. a pagar	**18.590.616,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.158.548,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.158.548,64**
b1 - Total de contribuciones	5.143.152,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.143.152,20
Retenciones	115.336,47
Contribuciones O.S. a pagar	**5.027.815,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	541.774,91
Total retenciones	541.774,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	426.438,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	115.336,47
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	37	55.574,00
Remun. con ART	108.746.121,65	885.193,43
L.R.T. total a pagar		**940.767,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.125,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.590.616,06**	302 - Aportes de Obra Social	**2.158.548,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.231.775,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**940.767,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.027.815,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70959788-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	620807
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 10:32:14
Nro. de Transacción:	1122393911
Código de Control:	1XH#5E
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[10ab6d276c54371612ca06b188db4834]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030109251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1528823576
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122393911
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2025-10-07 Hora: 10:32:45
Día de Expiración:	2025-11-06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.027.815,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.158.548,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$940.767,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16
Importe total a pagar	**$8.139.514,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Identificador de la operación: LQA8D7F898

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1528823576

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
08/10/2025 13:13:37 h

Monto
$ 8.139.514,96

Impuesto
SIJPDJ09/25

Período
202509

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70959788-0

Cuenta débito
CC $ 0003389-7 133-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70959788-0

Datos particulares

Código de control
150379

Código de pago Interbanking
1EF8D61C69AC089C1A1C3353F75E73DD5F383463

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1528823576
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122393911
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.027.815,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.158.548,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$940.767,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

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 SA
Nro. de Transacción:	2104399645
Código de Control:	150379
Fecha de Pago:	2025-10-08 Hora: 13:13:37
IMPORTE PAGADO	**$8.139.514,96**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**07/10/2025**
Número de Plan:	**V203299**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	INSIDE ONE SA,
C.U.I.T N°:	30-70959788-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01701230-20000000719988

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	07/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 30.822.391,84			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 30.822.391,84**			

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.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-70959788-0
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202510
Nro. Verificador:	624219
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	V203299
Fecha de presentación:	07/10/2025 11:24:11
Nro. de transacción:	1122415483
Código de control:	XpIXfi
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30709597880

F1003.cuit.30709597880.fecha.20251007.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

ce9992d41435e5dcaac4cbad61518964

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709597880**
Nombre y Apellido: **INSIDE ONE SA,**
Fh. de Consolidación: **07/10/2025**
Número de Plan: **V203299**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	No	12.231.775,78	0,00	12.231.775,78
	2025	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	No	18.590.616,06	0,00	18.590.616,06

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709597880**
Nombre y Apellido: **INSIDE ONE SA,**
Fh. de Consolidación: **07/10/2025**
Número de Plan: **V203299**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.795.064,97	847.615,78	-	5.642.680,75	16/11/2025
		847.615,78	51.724,57	5.694.405,32	26/11/2025
2	4.926.929,26	715.751,49	-	5.642.680,75	16/12/2025
		715.751,49	51.724,57	5.694.405,32	26/12/2025
3	5.062.419,82	580.260,93	-	5.642.680,75	16/01/2026
		580.260,93	51.724,57	5.694.405,32	26/01/2026
4	5.201.636,36	441.044,39	-	5.642.680,75	16/02/2026
		441.044,39	51.724,57	5.694.405,32	26/02/2026
5	5.344.681,36	297.999,39	-	5.642.680,75	16/03/2026
		297.999,39	51.724,57	5.694.405,32	26/03/2026
6	5.491.660,07	151.020,68	-	5.642.680,75	16/04/2026
		151.020,68	51.724,57	5.694.405,32	26/04/2026
Totales	30.822.391,84	3.033.692,66	0,00	33.856.084,50	1° Vencimiento
		3.033.692,66	310.347,42	34.166.431,92	2° Vencimiento