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.	30-70739469-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	655
Suma de Rem. 1:	686.730.725,36
Suma de Rem. 2:	173.701.455,37
Suma de Rem. 3:	173.701.455,37
Suma de Rem. 4:	686.730.725,36
Suma de Rem. 5:	686.730.725,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	686.730.725,36
Suma de Rem. 9:	686.730.725,36
Suma de Rem. 10:	168.433.222,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR S. R. L.

Nro. Verificador: 723776

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	98.736.706,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**98.736.706,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	36.315.313,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	36.315.313,46
Retenciones	36.315.313,46
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.442.410,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.442.410,79**
b1 - Total de contribuciones	34.762.032,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.762.032,45
Retenciones	34.762.032,45
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	25.843.983,79
Retenciones del período	71.127.046,87
Total retenciones	96.971.030,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.315.313,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.762.032,45
Saldo de retenciones a período futuro	25.893.684,75

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	655	983.810,00
Remun. con ART	686.730.725,36	23.499.925,42
L.R.T. total a pagar		**24.483.735,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	655 - 219.215,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**219.215,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.433.329,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**17.442.410,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**98.736.706,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.483.735,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**219.215,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/10/2025**
Número de Plan:	**V233798**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MAXSEGUR S. R. L.,
C.U.I.T N°:	30-70739469-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700092-20000016304073

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	16/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 98.917.724,03			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 98.917.724,03**			

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.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **16/10/2025**
Número de Plan: **V233798**

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	14/10/2025	No	98.736.706,73	0,00	98.736.706,73
	2025	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/10/2025	No	181.017,30	0,00	181.017,30

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **16/10/2025**
Número de Plan: **V233798**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.945.886,20	-	-	4.945.886,20	16/10/2025
1	10.661.851,87	2.584.225,54	-	13.246.077,41	16/11/2025
		2.584.225,54	121.422,38	13.367.499,79	26/11/2025
2	10.955.052,80	2.291.024,61	-	13.246.077,41	16/12/2025
		2.291.024,61	121.422,38	13.367.499,79	26/12/2025
3	11.256.316,75	1.989.760,66	-	13.246.077,41	16/01/2026
		1.989.760,66	121.422,38	13.367.499,79	26/01/2026
4	11.565.865,46	1.680.211,95	-	13.246.077,41	16/02/2026
		1.680.211,95	121.422,38	13.367.499,79	26/02/2026
5	11.883.926,76	1.362.150,65	-	13.246.077,41	16/03/2026
		1.362.150,65	121.422,38	13.367.499,79	26/03/2026
6	12.210.734,74	1.035.342,67	-	13.246.077,41	16/04/2026
		1.035.342,67	121.422,38	13.367.499,79	26/04/2026
7	12.546.529,95	699.547,46	-	13.246.077,41	16/05/2026
		699.547,46	121.422,38	13.367.499,79	26/05/2026
8	12.891.559,50	354.517,91	-	13.246.077,41	16/06/2026
		354.517,91	121.422,38	13.367.499,79	26/06/2026
Totales	98.917.724,03	11.996.781,45	0,00	110.914.505,48	1° Vencimiento
		11.996.781,45	971.379,04	111.885.884,52	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70739469-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	723776
Cantidad de registros:	1.469

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 14:54:20
Nro. de Transacción:	1123627752
Código de Control:	Yv2YRc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a6ab40e69727e7c365f3fb004b92e0ef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030109253

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 hoy

Nro. VEP:	1533332025
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31745917
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-10-16 Hora: 12:45:12
Día de Expiración:	2025-10-16

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.945.886,20
Importe total a pagar	**$4.945.886,20**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1538207624
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1538207623

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.442.410,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.483.735,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$219.215,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	749374557665
Código de Control:	005328
Fecha de Pago:	2025-10-29 Hora: 13:36:14
IMPORTE PAGADO	**$42.145.361,61**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1538207625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1538207623

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$255.822,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	749374557665
Código de Control:	005328
Fecha de Pago:	2025-10-29 Hora: 13:36:14
IMPORTE PAGADO	**$255.822,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1538207626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1538207623

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$359.096,09

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	749374557665
Código de Control:	005328
Fecha de Pago:	2025-10-29 Hora: 13:36:14
IMPORTE PAGADO	**$359.096,09**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 42.760.280,66

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355O**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**5328**
ID de la transacción	**7493**
Fecha y hora de la operación	**29/10/2025 13:36:14**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 4.945.886,20

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355 50**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**2042**
ID de la transacción	**9970**
Fecha y hora de la operación	**16/10/2025 13:30:05**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.