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.	30-68673534-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	169
Suma de Rem. 1:	364.370.633,42
Suma de Rem. 2:	373.777.199,37
Suma de Rem. 3:	373.777.199,37
Suma de Rem. 4:	364.370.633,42
Suma de Rem. 5:	364.370.633,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	373.777.199,37
Suma de Rem. 9:	373.777.199,37
Suma de Rem. 10:	367.076.435,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTECO ARGENTINA S R L

Nro. Verificador: 683432

Domicilio Fiscal: DE DOMINICIS 771 4 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	51.853.995,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**51.853.995,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	83.559.914,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.559.914,70
	Retenciones	10.132.391,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.427.523,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.150.705,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.150.705,03**
b1 -	Total de contribuciones	18.781.145,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.781.145,08
	Retenciones	2.277.381,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.503.763,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.409.773,40
Total retenciones	12.409.773,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.132.391,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.277.381,70
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	169	253.838,00
Remun. con ART	373.777.199,37	21.006.278,60
L.R.T. total a pagar		**21.260.116,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	169 - 56.560,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**56.560,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.181.310,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.427.523,00**	302 - Aportes de Obra Social	**9.150.705,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.853.995,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.260.116,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.503.763,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**56.560,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1530409848
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-68673534-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122864284
Generado por el Usuario:	20120713672
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.503.763,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.150.705,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.260.116,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$56.560,92

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2105177620
Código de Control:	191833
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 14:08:04
IMPORTE PAGADO	**$46.971.145,93**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68673534-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	683432
Cantidad de registros:	478

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 11:47:43
Nro. de Transacción:	1122864284
Código de Control:	IpOhvb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20120713672

[F931.cuit.30686735342.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e72ad5972ceab969f03fdaf1e47af607]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068673534200030109257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 14:08:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530409848

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105177620
NRO. CONTROL	191833
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30686735342
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	16.503.763,38
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	9.150.705,03
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	21.260.116,60
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	56.560,92
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	46.971.145,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

696F92329B6DEDBCC7E5890503D39E0845B63C6D

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 14:08:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530409443

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105177619
NRO. CONTROL	195277
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30686735342
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	6.264.075,93
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	6.264.075,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

410308557170025485749BE873ADA7F4C1E12609

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30686735342**
Nombre y Apellido: **INTECO ARGENTINA S R L,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**
Número de Plan: **V213052**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	6.264.075,93	-	-	6.264.075,93	09/10/2025
1	13.503.474,80	3.272.979,67	-	16.776.454,47	16/11/2025
		3.272.979,67	153.784,17	16.930.238,64	26/11/2025
2	13.874.820,35	2.901.634,12	-	16.776.454,47	16/12/2025
		2.901.634,12	153.784,17	16.930.238,64	26/12/2025
3	14.256.377,91	2.520.076,56	-	16.776.454,47	16/01/2026
		2.520.076,56	153.784,17	16.930.238,64	26/01/2026
4	14.648.428,30	2.128.026,17	-	16.776.454,47	16/02/2026
		2.128.026,17	153.784,17	16.930.238,64	26/02/2026
5	15.051.260,08	1.725.194,39	-	16.776.454,47	16/03/2026
		1.725.194,39	153.784,17	16.930.238,64	26/03/2026
6	15.465.169,73	1.311.284,74	-	16.776.454,47	16/04/2026
		1.311.284,74	153.784,17	16.930.238,64	26/04/2026
7	15.890.461,90	885.992,57	-	16.776.454,47	16/05/2026
		885.992,57	153.784,17	16.930.238,64	26/05/2026
8	16.327.449,65	449.004,82	-	16.776.454,47	16/06/2026
		449.004,82	153.784,17	16.930.238,64	26/06/2026
Totales	125.281.518,65	15.194.193,04	0,00	140.475.711,69	1° Vencimiento
		15.194.193,04	1.230.273,36	141.705.985,05	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/10/2025**
Número de Plan:	**V213052**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	INTECO ARGENTINA S R L,
C.U.I.T N°:	30-68673534-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200755-20000000442286

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/10/2025

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	$ 125.281.518,65			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 125.281.518,65**			

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: **30686735342**
Nombre y Apellido: **INTECO ARGENTINA S R L,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**
Número de Plan: **V213052**

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	51.853.995,65	0,00	51.853.995,65
	2025	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	No	73.427.523,00	0,00	73.427.523,00

ARCA

CUIT: **30-68673534-2**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**

Nombre y Apellido: **INTECO ARGENTINA S R L,**
Número de Plan: **V213052**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	6.264.075,93	0,00	0,00	6.264.075,93	09/10/2025	Pagado	
Total Pagado:	6.264.075,93	0,00	0,00	6.264.075,93			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1530409443
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-68673534-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31716706
Generado por el Usuario:	20120713672
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$6.264.075,93

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2105177619
Código de Control:	195277
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 14:08:04
IMPORTE PAGADO	**$6.264.075,93**