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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	110.908.667,04
Suma de Rem. 2:	161.789.657,44
Suma de Rem. 3:	161.789.657,44
Suma de Rem. 4:	112.055.494,88
Suma de Rem. 5:	110.908.667,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	162.936.484,28
Suma de Rem. 9:	162.739.659,53
Suma de Rem. 10:	113.914.041,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 622083

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.005.167,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.005.167,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.542.060,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.542.060,83
	Retenciones	8.400.735,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.141.324,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.499.833,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.499.833,53**
b1 -	Total de contribuciones	5.879.355,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.879.355,74
	Retenciones	2.292.766,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.586.589,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.693.502,65
Total retenciones	10.693.502,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.400.735,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.292.766,73
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	39	58.578,00
Remun. con ART	162.739.659,53	2.717.752,31
L.R.T. total a pagar		**2.776.330,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 220.615,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.141.324,91**	302 - Aportes de Obra Social	**2.499.833,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.005.167,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.776.330,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.586.589,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	622083
Cantidad de registros:	214

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 10:28:49
Nro. de Transacción:	1122609397
Código de Control:	R4vIq2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[947e50a70d505f90fd8fb9b61c7f9139]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530414376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122609397
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.141.324,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.005.167,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.586.589,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.499.833,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.776.330,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

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:	2105210875
Código de Control:	189280
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 14:20:52
IMPORTE PAGADO	**$36.022.298,04**