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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	171.092.308,61
Suma de Rem. 2:	257.420.364,60
Suma de Rem. 3:	257.420.364,60
Suma de Rem. 4:	171.092.308,61
Suma de Rem. 5:	171.092.308,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	257.420.364,60
Suma de Rem. 9:	343.227.689,41
Suma de Rem. 10:	257.044.928,44

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

Nro. Verificador: 281796

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.722.838,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.722.838,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.880.012,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.880.012,12
Retenciones	8.295.974,95
Contribuciones S.S. a pagar	**44.584.037,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.362.853,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.362.853,71**
b1 - Total de contribuciones	13.128.438,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.128.438,59
Retenciones	2.059.625,02
Contribuciones O.S. a pagar	**11.068.813,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.355.599,97
Total retenciones	10.355.599,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.295.974,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.059.625,02
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	81.108,00
Remun. con ART	343.227.689,41	8.580.692,24
L.R.T. total a pagar		**8.661.800,24**

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: 375.436,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.584.037,17**	302 - Aportes de Obra Social	**4.362.853,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.722.838,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.661.800,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.068.813,57**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	281796
Cantidad de registros:	229

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 16:25:38
Nro. de Transacción:	1122951789
Código de Control:	rz4TTZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[147380f9e998f618c3b29d05f92dbb28]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530519606
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122951789
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$44.584.037,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.722.838,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.068.813,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.362.853,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.661.800,24
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:	2105826102
Código de Control:	272771
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:18:24
IMPORTE PAGADO	**$93.418.416,16**