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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	444
Suma de Rem. 1:	1.499.005.325,98
Suma de Rem. 2:	2.126.092.133,38
Suma de Rem. 3:	2.126.092.133,38
Suma de Rem. 4:	1.499.005.306,47
Suma de Rem. 5:	1.499.005.325,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.126.092.133,38
Suma de Rem. 9:	2.946.014.569,96
Suma de Rem. 10:	2.122.798.992,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 528548

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	216.033.089,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**216.033.089,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	432.590.989,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	432.590.989,38
Retenciones	81.753.640,72
Contribuciones S.S. a pagar	**350.837.348,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.956.447,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.956.447,64**
b1 - Total de contribuciones	106.596.431,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	106.596.431,53
Retenciones	20.145.006,47
Contribuciones O.S. a pagar	**86.451.425,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	101.898.647,19
Total retenciones	101.898.647,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	81.753.640,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.145.006,47
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	444	666.888,00
Remun. con ART	2.946.014.569,96	138.109.163,04
L.R.T. total a pagar		**138.776.051,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	444 - 148.597,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.597,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.077.401,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**350.837.348,66**	302 - Aportes de Obra Social	**37.956.447,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**216.033.089,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**138.776.051,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**86.451.425,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.597,92**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	528548
Cantidad de registros:	1.023

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 09:41:28
Nro. de Transacción:	1123477396
Código de Control:	HD9OVx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe9631a53acc4043ade30de8eddeb12f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531821417
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123477396
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$350.837.348,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$216.033.089,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$86.451.425,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.956.447,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$138.776.051,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.597,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2106413604
Código de Control:	326645
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 15:47:52
IMPORTE PAGADO	**$830.202.959,35**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	444
Suma de Rem. 1:	1.499.005.325,98
Suma de Rem. 2:	2.126.092.133,38
Suma de Rem. 3:	2.126.092.133,38
Suma de Rem. 4:	1.499.005.306,47
Suma de Rem. 5:	1.499.005.325,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.126.092.133,38
Suma de Rem. 9:	2.946.014.569,96
Suma de Rem. 10:	2.122.798.992,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 528548

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	216.033.089,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**216.033.089,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	432.590.989,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	432.590.989,38
Retenciones	81.753.640,72
Contribuciones S.S. a pagar	**350.837.348,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.956.447,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.956.447,64**
b1 - Total de contribuciones	106.596.431,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	106.596.431,53
Retenciones	20.145.006,47
Contribuciones O.S. a pagar	**86.451.425,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	101.898.647,19
Total retenciones	101.898.647,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	81.753.640,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.145.006,47
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	444	666.888,00
Remun. con ART	2.946.014.569,96	138.109.163,04
L.R.T. total a pagar		**138.776.051,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	444 - 148.597,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.597,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.077.401,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**350.837.348,66**	302 - Aportes de Obra Social	**37.956.447,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**216.033.089,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**138.776.051,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**86.451.425,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.597,92**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	528548
Cantidad de registros:	1.023

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 09:41:28
Nro. de Transacción:	1123477396
Código de Control:	HD9OVx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe9631a53acc4043ade30de8eddeb12f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531821417
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123477396
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$350.837.348,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$216.033.089,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$86.451.425,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.956.447,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$138.776.051,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.597,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2106413604
Código de Control:	326645
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 15:47:52
IMPORTE PAGADO	**$830.202.959,35**