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.	30-70838406-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	170
Suma de Rem. 1:	221.224.452,88
Suma de Rem. 2:	229.077.564,52
Suma de Rem. 3:	229.077.564,52
Suma de Rem. 4:	221.955.677,78
Suma de Rem. 5:	221.224.452,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	229.808.789,42
Suma de Rem. 9:	296.025.490,39
Suma de Rem. 10:	227.922.891,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOW RISK GROUP S R L

Nro. Verificador: 500167

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1558 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.978.027,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.978.027,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	43.094.399,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	43.094.399,35
Retenciones	35.483.066,54
Contribuciones S.S. a pagar	**7.611.332,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.704.089,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.704.089,79**
b1 - Total de contribuciones	11.720.248,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.720.248,21
Retenciones	9.650.216,22
Contribuciones O.S. a pagar	**2.070.031,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	13.358.043,59
Retenciones del período	31.775.239,17
Total retenciones	45.133.282,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.483.066,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.650.216,22
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	257.049,00
Remun. con ART	296.025.490,39	2.486.614,12
L.R.T. total a pagar		**2.743.663,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	170 - 56.895,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**56.895,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.154.673,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.611.332,81**	302 - Aportes de Obra Social	**5.704.089,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.978.027,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.743.663,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.070.031,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**56.895,60**
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:	**30-70838406-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	500167
Cantidad de registros:	481

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 16:18:19
Nro. de Transacción:	1128662337
Código de Control:	BdTXdU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160271729

[F931.cuit.30708384069.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[45334d4a379de6c80cb36e47d1a8c965]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070838406900030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Identificador de la operación: LQBCEQz614

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30708384069160271 72

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/11/2025 14:26:00 h

Monto
$50.164.041,16

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001545160537

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2025/10

Nº de transacción
3983

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-70838406-9

Medio de pago
CC $ N° 11688-4 016-6

Datos particulares

Nro. de factura
00154516053725100 00

Nro. de control
2302

Información adicional
00154516053735101901919312025100 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545160537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70838406-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128662337
Generado por el Usuario:	20160271729

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.611.332,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.978.027,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.070.031,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.704.089,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.743.663,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$56.895,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	357160398302
Código de Control:	002302
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 14:26:00
IMPORTE PAGADO	**$50.164.041,16**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545160537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70838406-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128662337
Generado por el Usuario:	20160271729

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.611.332,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.978.027,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.070.031,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.704.089,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.743.663,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$56.895,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	357160398302
Código de Control:	002302
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 14:26:00
IMPORTE PAGADO	**$50.164.041,16**