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.	30-70739469-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	650
Suma de Rem. 1:	718.999.952,31
Suma de Rem. 2:	182.072.791,14
Suma de Rem. 3:	182.072.791,14
Suma de Rem. 4:	718.999.952,31
Suma de Rem. 5:	718.999.952,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	718.999.952,31
Suma de Rem. 9:	718.999.952,31
Suma de Rem. 10:	176.836.821,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR S. R. L.

Nro. Verificador: 252123

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	103.399.690,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**103.399.690,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.115.826,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.115.826,58
Retenciones	38.115.826,58
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.265.792,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.265.792,77**
b1 - Total de contribuciones	36.407.745,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	36.407.745,53
Retenciones	36.407.745,53
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	25.893.684,75
Retenciones del período	85.088.061,76
Total retenciones	110.981.746,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.115.826,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.407.745,53
Saldo de retenciones a período futuro	36.458.174,40

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	650	988.650,00
Remun. con ART	718.999.952,31	24.604.178,37
L.R.T. total a pagar		**25.592.828,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	650 - 217.542,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**217.542,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.415.119,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**18.265.792,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**103.399.690,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.592.828,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**217.542,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/11/2025**
Número de Plan:	**V346292**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MAXSEGUR S. R. L.,
C.U.I.T N°:	30-70739469-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700092-20000016304073

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	19/11/2025

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	$ 104.063.171,67			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 104.063.171,67**			

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: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **19/11/2025**
Número de Plan: **V346292**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2025	No	103.399.690,32	0,00	103.399.690,32
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/11/2025	No	663.481,35	0,00	663.481,35

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **19/11/2025**
Número de Plan: **V346292**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.203.158,58	-	-	5.203.158,58	19/11/2025
1	11.216.454,20	2.718.650,36	-	13.935.104,56	16/12/2025
		2.718.650,36	127.738,46	14.062.843,02	26/12/2025
2	11.524.906,69	2.410.197,87	-	13.935.104,56	16/01/2026
		2.410.197,87	127.738,46	14.062.843,02	26/01/2026
3	11.841.841,62	2.093.262,94	-	13.935.104,56	16/02/2026
		2.093.262,94	127.738,46	14.062.843,02	26/02/2026
4	12.167.492,27	1.767.612,29	-	13.935.104,56	16/03/2026
		1.767.612,29	127.738,46	14.062.843,02	26/03/2026
5	12.502.098,31	1.433.006,25	-	13.935.104,56	16/04/2026
		1.433.006,25	127.738,46	14.062.843,02	26/04/2026
6	12.845.906,01	1.089.198,55	-	13.935.104,56	16/05/2026
		1.089.198,55	127.738,46	14.062.843,02	26/05/2026
7	13.199.168,43	735.936,13	-	13.935.104,56	16/06/2026
		735.936,13	127.738,46	14.062.843,02	26/06/2026
8	13.562.145,56	372.959,00	-	13.935.104,56	16/07/2026
		372.959,00	127.738,46	14.062.843,02	26/07/2026
Totales	104.063.171,67	12.620.823,39	0,00	116.683.995,06	1° Vencimiento
		12.620.823,39	1.021.907,68	117.705.902,74	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70739469-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	252123
Cantidad de registros:	1.468

Fecha de Presentación:	2025-11-12 Hora: 16:00:10
Nro. de Transacción:	1128915433
Código de Control:	9ObxKW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20251112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a5146488f93cd9a3c27d39d0a4205abc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70739469-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	463030
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: V346292

Fecha de Presentación:	2025-11-19 Hora: 14:38:58
Nro. de Transacción:	1130749136
Código de Control:	8Cwy#b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707394699.fecha.20251119.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f7fd8c0109cfc2614ac6688d1b982603]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1548098702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-11
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31915807
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-11-19 Hora: 13:25:30
Día de Expiración:	2025-11-19

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$5.203.158,58
Importe total a pagar	**$5.203.158,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1548655720
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128915433
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-11-20 Hora: 12:39:24
Día de Expiración:	2025-12-20

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.265.792,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.592.828,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$217.542,00
Importe total a pagar	**$44.076.163,14**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP Consolidado:	1548656927
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20163355508
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2025-11-20 Hora: 12:41:08
Día de Expiración:	2025-12-20

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$133.949,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$187.681,42
Importe total a pagar	**$321.631,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 321.631,05

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355O**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**3750**
ID de la transacción	**4178**
Fecha y hora de la operación	**20/11/2025 13:57:12**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 44.076.163,14

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355O**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**3545**
ID de la transacción	**0466**
Fecha y hora de la operación	**20/11/2025 13:57:14**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.203.158,58

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355 50**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**631**
ID de la transacción	**5664**
Fecha y hora de la operación	**19/11/2025 14:21:19**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548656929
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1548656927

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$187.681,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	417832821733
Código de Control:	003750
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 13:57:12
IMPORTE PAGADO	**$187.681,42**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548656928
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1548656927

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$133.949,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	417832821733
Código de Control:	003750
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 13:57:12
IMPORTE PAGADO	**$133.949,63**