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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	115.852.169,99
Suma de Rem. 2:	166.182.736,28
Suma de Rem. 3:	166.182.736,28
Suma de Rem. 4:	115.852.169,99
Suma de Rem. 5:	115.852.169,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	166.182.736,28
Suma de Rem. 9:	166.182.755,87
Suma de Rem. 10:	118.307.120,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 233511

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.676.248,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.676.248,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.362.031,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.362.031,29
	Retenciones	5.156.438,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.205.592,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.589.926,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.589.926,30**
b1 -	Total de contribuciones	6.044.914,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.044.914,53
	Retenciones	1.393.898,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.651.015,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.550.337,03
Total retenciones	6.550.337,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.156.438,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.393.898,59
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	59.319,00
Remun. con ART	166.182.755,87	2.775.252,02
L.R.T. total a pagar		**2.834.571,02**

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	**17.205.592,85**	302 - Aportes de Obra Social	**2.589.926,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.676.248,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.834.571,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.651.015,94**	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:	**2025-10**
Nro. verificador:	233511
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 15:43:42
Nro. de Transacción:	1128079475
Código de Control:	g#F0Hs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0ebaa883eb34723d86a29d1322c4d4f8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543095228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128079475
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.205.592,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.676.248,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.651.015,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.589.926,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.834.571,02
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:	2118376702
Código de Control:	849379
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 15:06:29
IMPORTE PAGADO	**$41.970.407,50**