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.	30-71804224-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	88
Suma de Rem. 1:	195.521.022,78
Suma de Rem. 2:	221.448.643,94
Suma de Rem. 3:	221.448.643,94
Suma de Rem. 4:	200.306.313,36
Suma de Rem. 5:	195.521.022,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	226.325.841,70
Suma de Rem. 9:	254.256.822,85
Suma de Rem. 10:	212.105.611,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

Nro. Verificador: 200627

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIAL 7 KM 21 0 0 VISTA ALEGRE SU V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.758.224,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.758.224,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	44.444.480,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	44.444.480,90
Retenciones	2.181.201,79
Contribuciones S.S. a pagar	**42.263.279,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.016.734,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.016.734,97**
b1 - Total de contribuciones	11.096.010,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.096.010,94
Retenciones	544.544,07
Contribuciones O.S. a pagar	**10.551.466,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.725.745,86
Total retenciones	2.725.745,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.181.201,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	544.544,07
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	88	133.848,00
Remun. con ART	254.256.822,85	5.718.235,95
L.R.T. total a pagar		**5.852.083,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	88 - 29.451,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.451,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 586.032,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.263.279,11**	302 - Aportes de Obra Social	**5.016.734,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.758.224,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.852.083,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.551.466,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.451,84**
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:	**30-71804224-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	200627
Cantidad de registros:	312

Fecha de Presentación:	2025-11-13 Hora: 12:06:43
Nro. de Transacción:	1129099046
Código de Control:	8sPdMH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20925329542

[F931.cuit.30718042247.fecha.20251113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[59da9a5912c420fb095b309dae2e420f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071804224700030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545026431
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.500.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.200.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.500.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119351692
Código de Control:	922862
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 11:49:31
IMPORTE PAGADO	**$85.227.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545636461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545636460

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.263.279,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119922202
Código de Control:	955272
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$2.263.279,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545642936
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545642935

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.758.224,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119933734
Código de Control:	949876
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$1.758.224,23**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545644545
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545644544

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.051.466,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119947798
Código de Control:	949875
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$1.051.466,87**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545647026
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545647025

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$816.734,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119933736
Código de Control:	960771
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$816.734,97**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545648864
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545648863

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$352.083,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119933735
Código de Control:	949877
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$352.083,95**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545649147
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.451,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119947797
Código de Control:	955273
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$2.451,84**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545636462
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545636460

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.074,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119922202
Código de Control:	955272
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$2.074,68**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545642937
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545642935

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.611,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119933734
Código de Control:	949876
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$1.611,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545644546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545644544

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$963,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119947798
Código de Control:	949875
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$963,85**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545647027
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545647025

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$748,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119933736
Código de Control:	960771
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$748,68**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545648865
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1545648863

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$322,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2119933735
Código de Control:	949877
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 12:47:45
IMPORTE PAGADO	**$322,74**

CUIT: 30-71804224-7 **Período:** 10/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L. jueves, 13 de noviembre de 2025

CUIL	27-41437535-4	27-41592696-6	27-43466365-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	GISELLE AILEN CASTRO	TORRES VICTORIA SOFIA	EMILSE ROCIO SALVATIERRA	Suma Totales
Obra Social	000406	105408	903101	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	5	1	-
Actividad	049	003	049	-
Modalidad de Contrato	14	24	14	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	56	52	52	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.414.523,23	1.425.953,07	2.917.358,81	267.123.834,67
Remuneración 1	2.368.824,63	1.288.753,07	2.871.205,22	195.521.022,78
Remuneración 2	2.368.824,63	1.288.753,07	2.871.205,22	221.448.643,94
Remuneración 3	2.368.824,63	1.288.753,07	2.871.205,22	221.448.643,94
Remuneración 4	2.414.323,23	1.425.953,07	2.917.158,81	200.306.313,36
Remuneración 5	2.368.824,63	1.288.753,07	2.871.205,22	195.521.022,78
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.414.323,23	1.425.953,07	2.917.158,81	226.325.841,70
Remuneración 9	2.414.523,23	1.425.953,07	2.917.358,81	254.256.822,85
Remuneración 10	2.361.820,95	1.281.749,39	2.864.201,54	212.105.611,02
Conceptos no remun.	45.698,60	137.200,00	46.153,59	45.675.190,73
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	254.368,12	138.044,41	308.474,51	22.843.774,27
Contribución PAMI	37.552,95	20.379,82	45.540,80	3.372.479,16
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	64.437,65	0,00	4.307.351,46
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.201,12	12.048,44	26.923,49	1.993.792,69
Contribución ANSSAL	21.728,91	12.833,58	26.254,43	1.958.119,57
Contribución Asig. Familiares	111.005,58	60.242,22	134.617,47	9.968.963,75
Total Contribuciones SS	**446.856,68**	**307.986,12**	**541.810,70**	**44.444.480,90**
* porcentaje aplicado	0,00%	5,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	260.570,71	141.762,84	315.832,57	21.114.435,59
Aporte PAMI	71.064,74	38.662,59	86.136,16	5.758.482,50
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	10.864,45	6.416,79	13.127,21	885.306,14
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**342499,90**	**186842,22**	**415095,94**	**27.758.224,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	123.130,48	72.723,61	148.775,10	11.096.010,94
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**123.130,48**	**72.723,61**	**148.775,10**	**11.096.010,94**
Aporte OS	61.565,24	36.361,80	74.387,55	5.016.734,97
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**61.565,24**	**36.361,80**	**74.387,55**	**5.016.734,97**

Páginas: [-10] [-1] 11 12 13 14 15 16 17 18

VOLVER Imprimir