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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	178.639.680,83
Suma de Rem. 2:	283.104.768,58
Suma de Rem. 3:	283.104.768,58
Suma de Rem. 4:	178.639.680,83
Suma de Rem. 5:	178.639.680,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	283.104.768,58
Suma de Rem. 9:	371.848.968,60
Suma de Rem. 10:	282.730.071,70

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 943812

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.813.434,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.813.434,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	58.283.818,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	58.283.818,04
Retenciones	4.185.768,97
Contribuciones S.S. a pagar	**54.098.049,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.555.311,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.555.311,94**
b1 - Total de contribuciones	14.438.343,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.438.343,22
Retenciones	1.036.901,93
Contribuciones O.S. a pagar	**13.401.441,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.222.670,90
Total retenciones	5.222.670,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.185.768,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.036.901,93
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	54	82.134,00
Remun. con ART	371.848.968,60	9.296.224,22
L.R.T. total a pagar		**9.378.358,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 18.072,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.072,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 374.696,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**54.098.049,07**	302 - Aportes de Obra Social	**4.555.311,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.813.434,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.378.358,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.401.441,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.072,72**
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:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	943812
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 09:56:13
Nro. de Transacción:	1128517943
Código de Control:	y7beBy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a95a59b44ed3f880cd0f1da99d7289ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544276651
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128517943
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.098.049,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.813.434,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.401.441,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.555.311,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.378.358,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.072,72

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:	2118928445
Código de Control:	897417
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 15:26:27
IMPORTE PAGADO	**$107.264.667,35**