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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	438
Suma de Rem. 1:	1.530.867.088,98
Suma de Rem. 2:	2.354.140.923,77
Suma de Rem. 3:	2.354.140.923,77
Suma de Rem. 4:	1.530.867.081,84
Suma de Rem. 5:	1.530.867.088,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.354.140.923,77
Suma de Rem. 9:	3.210.906.553,13
Suma de Rem. 10:	2.351.085.155,93

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 643247

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	220.626.338,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**220.626.338,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	479.726.195,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	479.726.195,53
Retenciones	59.526.345,25
Contribuciones S.S. a pagar	**420.199.850,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.763.883,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.763.883,39**
b1 - Total de contribuciones	118.020.827,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	118.020.827,21
Retenciones	14.644.265,68
Contribuciones O.S. a pagar	**103.376.561,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	74.170.610,93
Total retenciones	74.170.610,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	59.526.345,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.644.265,68
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	438	666.198,00
Remun. con ART	3.210.906.553,13	150.527.299,21
L.R.T. total a pagar		**151.193.497,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	438 - 146.589,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**146.589,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.055.767,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**420.199.850,28**	302 - Aportes de Obra Social	**38.763.883,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**220.626.338,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**151.193.497,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**103.376.561,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**146.589,84**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	643247
Cantidad de registros:	1.009

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 13:09:27
Nro. de Transacción:	1128603331
Código de Control:	O#hYMo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[456ed2f8e6b8e46324c728720a239caa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544503765
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128603331
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$420.199.850,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$220.626.338,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$103.376.561,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.763.883,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$151.193.497,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$146.589,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	2119444725
Código de Control:	952053
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 16:11:06
IMPORTE PAGADO	**$934.306.720,88**