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.	30-71401105-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	406.941.912,50
Suma de Rem. 2:	625.296.438,25
Suma de Rem. 3:	625.296.438,25
Suma de Rem. 4:	406.941.912,50
Suma de Rem. 5:	406.941.912,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	625.296.438,25
Suma de Rem. 9:	810.898.789,46
Suma de Rem. 10:	624.472.572,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 770264

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	58.803.106,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**58.803.106,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	143.592.135,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	143.592.135,51
Retenciones	11.297.972,82
Contribuciones S.S. a pagar	**132.294.162,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.377.018,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.377.018,95**
b1 - Total de contribuciones	31.890.118,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.890.118,34
Retenciones	2.509.126,10
Contribuciones O.S. a pagar	**29.380.992,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.807.098,92
Total retenciones	13.807.098,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.297.972,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.509.126,10
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	118	179.478,00
Remun. con ART	810.898.789,46	13.055.470,51
L.R.T. total a pagar		**13.234.948,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 39.492,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.492,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 823.866,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**132.294.162,69**	302 - Aportes de Obra Social	**10.377.018,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**58.803.106,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.032.238,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.380.992,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.492,24**
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:	**30-71401105-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	770264
Cantidad de registros:	403

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 15:47:09
Nro. de Transacción:	1128080508
Código de Control:	oD#tm5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2162d5a55d57081ab66d8fd8593f3cc7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543098436
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128080508
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$132.294.162,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$58.803.106,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.380.992,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.377.018,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.032.238,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.492,24

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:	2118398689
Código de Control:	847200
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 14:53:31
IMPORTE PAGADO	**$242.927.011,14**

Prevención ART
de SANCOR SEGUROS

CUENTA CORRIENTE

Información obtenida al 16/12/2025

RAZÓN SOCIAL	C.U.I.T.	N° CONTRATO
WLG SERVICIOS SA	30714011053	888278

IMPORTANTE

En caso de no haber tenido personal en algún período que conste en el presente detalle, es indispensable la remisión del FORM. 931 (DGI) con la leyenda "sin empleados" para no generar la cuota respectiva. Si la empresa ha sido dada de baja remitir el FORM. 929 (DGI).

Mes	Mes AFIP	Cant. empleados	Masa salarial	Monto fijo emitido($)	Alícuota emitida (%)	Monto fijo declarado($)	Alícuota declarada (%)	Cuota($)	F.F.E.P	Pago cuota ($)	Pago F.F.E.P	Int. finac./ comis. cheques rech.	Saldo	Int. por mora	Saldo Total
													0,01	0,00	0,01
202501	202412	119	867.595.613,81	0,00	1,47	1.140,00	1,47	12.753.655,52	135.660,00	-12.753.655,52	-135.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202502	202501	116	589.093.385,08	0,00	1,47	1.172,00	1,47	8.659.672,76	135.952,00	-8.659.672,76	-135.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202503	202502	116	666.738.064,20	0,00	1,47	1.196,00	1,47	9.801.049,54	138.736,00	-9.801.049,54	-138.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202504	202503	114	689.940.438,13	0,00	1,47	1.227,00	1,47	10.142.124,44	139.878,00	-10.142.124,44	-139.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202505	202504	114	615.557.615,23	0,00	1,47	1.303,00	1,47	9.048.696,94	148.542,00	-9.048.696,94	-148.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202506	202505	114	607.955.734,84	0,00	1,47	1.355,00	1,47	8.936.949,30	154.470,00	-8.936.949,30	-154.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202507	202506	115	1.136.796.651,58	0,00	1,47	1.394,00	1,47	16.710.910,78	160.310,00	-16.710.910,78	-160.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202508	202507	117	787.737.682,19	0,00	1,47	1.420,00	1,47	11.579.743,93	166.140,00	-11.579.743,93	-166.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202509	202508	117	757.804.596,15	0,00	1,61	1.459,00	1,47	12.200.654,00	170.703,00	-11.139.727,56	-170.703,00	0,00	1060926,44	0,00	1.060.926,44
202510	202509	117	754.545.628,99	0,00	1,61	1.502,00	1,91	12.148.184,63	175.734,00	-14.411.821,51	-175.734,00	0,00	-2263636,88	0,00	-2.263.636,88
202511	202510	118	810.898.789,46	0,00	1,61	1.521,00	1,61	13.055.470,51	179.478,00	-11.852.760,08	-179.478,00	0,00	1202710,43	0,00	1.202.710,43
202512	202511	120	852.999.941,21	0,00	1,61	1.543,00	1,61	13.733.299,05	185.160,00	-13.733.299,05	-185.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALES	**138.770.411,40**	**1.890.763,00**	**-138.770.411,41**	**-1.890.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo final **0,00**

Ruta Nacional N° 34 - km 257
2322 - Sunchales - Santa Fe
Tel. 03493 - 428600 - 0800 5555 278

Prevención ART
de SANCOR SEGUROS

CUENTA CORRIENTE

Información obtenida al 16/12/2025

RAZÓN SOCIAL	C.U.I.T.	N° CONTRATO
WLG SERVICIOS SA	30714011053	888278

REFERENCIAS

SALDO TOTAL: Es la suma de la columna “Saldo” más “Int. por mora”. Se debe realizar un VEP por cada período separando deuda capital subconcepto 019 de sus respectivos intereses subconcepto 051. Ver instructivo de cómo pagar en PREVENET: www.prevenet.com.ar.

OBSERVACIONES

INTERESES: Según la cláusula cuarta del contrato de afiliación, la mora en el pago de las alícuotas operará de pleno derecho y por el mero vencimiento del plazo, devengando a cargo del empleador los intereses correspondientes que generan las deudas impositivas nacionales. El Empleador, para cancelar la deuda que registre, deberá pagar el capital con más los intereses devengados.

FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (F.F.E.P.): Según lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 590/97 y normas modificatorias y complementarias.

ATENCIÓN: En el saldo se incluyen cheques pendientes de acreditación.