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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	115.112.361,98
Suma de Rem. 2:	167.858.356,62
Suma de Rem. 3:	167.858.356,62
Suma de Rem. 4:	115.420.343,14
Suma de Rem. 5:	115.112.361,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	169.037.394,72
Suma de Rem. 9:	169.037.414,77
Suma de Rem. 10:	119.961.729,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 786053

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.527.793,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.527.793,15**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.685.552,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.685.552,87
Retenciones	4.499.838,22
Contribuciones S.S. a pagar	**18.185.714,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.571.337,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.571.337,15**
b1 - Total de contribuciones	6.190.502,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.190.502,11
Retenciones	1.227.920,97
Contribuciones O.S. a pagar	**4.962.581,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.727.759,19
Total retenciones	5.727.759,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.499.838,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.227.920,97
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	60.177,00
Remun. con ART	169.037.414,77	2.822.924,83
L.R.T. total a pagar		**2.883.101,83**

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: 241.626,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.185.714,65**	302 - Aportes de Obra Social	**2.571.337,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.527.793,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.883.101,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.962.581,14**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	786053
Cantidad de registros:	212

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 15:00:05
Nro. de Transacción:	1133463152
Código de Control:	1cz7Je
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[746dc01cef84c8d5edb73648d257e3c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556415770
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133463152
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.185.714,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.527.793,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.962.581,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.571.337,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.883.101,83
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:	2130828383
Código de Control:	503590
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 13:09:03
IMPORTE PAGADO	**$43.143.580,44**