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.	30-71018740-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	215
Suma de Rem. 1:	696.827.891,96
Suma de Rem. 2:	826.183.496,50
Suma de Rem. 3:	826.183.496,50
Suma de Rem. 4:	697.316.950,62
Suma de Rem. 5:	696.827.891,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	826.672.555,17
Suma de Rem. 9:	1.026.595.521,71
Suma de Rem. 10:	817.148.179,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S. A.

Nro. Verificador: 931911

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	99.826.369,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**99.826.369,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	167.476.823,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	167.476.823,47
Retenciones	29.386.655,79
Contribuciones S.S. a pagar	**138.090.167,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.673.538,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.673.538,50**
b1 - Total de contribuciones	41.774.895,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.774.895,58
Retenciones	7.330.051,71
Contribuciones O.S. a pagar	**34.444.843,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.716.707,50
Total retenciones	36.716.707,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.386.655,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.330.051,71
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	215	331.745,00
Remun. con ART	1.026.595.521,71	25.664.888,05
L.R.T. total a pagar		**25.996.633,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	215 - 71.956,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**71.956,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.464.236,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**138.090.167,68**	302 - Aportes de Obra Social	**17.673.538,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**99.826.369,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.996.633,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.444.843,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**71.956,20**
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:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	931911
Cantidad de registros:	554

Fecha de Presentación:	2025-12-22 Hora: 15:31:47
Nro. de Transacción:	1136497981
Código de Control:	diUxY$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20251222.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[88576f9f6b0dde6fb55fca6d408fd260]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1563125455
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1136497981
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.444.843,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.673.538,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.996.633,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.956,20

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:	2137684311
Código de Control:	815524
Fecha de Pago:	2025-12-23 Hora: 08:48:11
IMPORTE PAGADO	**$78.186.971,62**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**23/12/2025**
Número de Plan:	**V484283**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VDN S. A.,
C.U.I.T N°:	30-71018740-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000010460315

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	23/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 240.534.019,48			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 240.534.019,48**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	172748
Cantidad de registros:	21

NRO DE PRESENTACION: V484283

Fecha de Presentación:	2025-12-23 Hora: 08:51:37
Nro. de Transacción:	1136642012
Código de Control:	lYdWiG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710187408.fecha.20251223.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[39b5a33b3df6c1d602d1113bc436894e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71018740-8**
Nombre y Apellido: **VDN S. A.,**
Fh. de Consolidación: **23/12/2025**
Número de Plan: **V484283**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2025	99.826.369,89	0,00	99.826.369,89
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/12/2025	1.098.090,07	0,00	1.098.090,07
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	11/12/2025	400,00	0,00	400,00
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2025	138.090.167,68	0,00	138.090.167,68
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/12/2025	1.518.991,84	0,00	1.518.991,84

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710187408**
Nombre y Apellido: **VDN S. A.,**
Fh. de Consolidación: **23/12/2025**
Número de Plan: **V484283**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12.026.700,97	-	-	12.026.700,97	23/12/2025
1	54.823.610,31	6.283.951,26	-	61.107.561,57	16/01/2026
		6.283.951,26	560.152,65	61.667.714,22	26/01/2026
2	56.331.259,59	4.776.301,98	-	61.107.561,57	16/02/2026
		4.776.301,98	560.152,65	61.667.714,22	26/02/2026
3	57.880.369,23	3.227.192,34	-	61.107.561,57	16/03/2026
		3.227.192,34	560.152,65	61.667.714,22	26/03/2026
4	59.472.079,38	1.635.482,19	-	61.107.561,57	16/04/2026
		1.635.482,19	560.152,65	61.667.714,22	26/04/2026
Totales	240.534.019,48	15.922.927,77	0,00	256.456.947,25	1° Vencimiento
		15.922.927,77	2.240.610,60	258.697.557,85	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1563103661
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32115143
Generado por el Usuario:	20174753521

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$12.026.700,97

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:	2137566995
Código de Control:	821452
Fecha de Pago:	2025-12-23 Hora: 08:45:56
IMPORTE PAGADO	**$12.026.700,97**

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.	30-71018740-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	215
Suma de Rem. 1:	696.827.891,96
Suma de Rem. 2:	826.183.496,50
Suma de Rem. 3:	826.183.496,50
Suma de Rem. 4:	697.316.950,62
Suma de Rem. 5:	696.827.891,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	826.672.555,17
Suma de Rem. 9:	1.026.595.521,71
Suma de Rem. 10:	817.148.179,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S. A.

Nro. Verificador: 931911

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	99.826.369,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**99.826.369,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	167.476.823,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	167.476.823,47
Retenciones	29.386.655,79
Contribuciones S.S. a pagar	**138.090.167,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.673.538,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.673.538,50**
b1 - Total de contribuciones	41.774.895,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.774.895,58
Retenciones	7.330.051,71
Contribuciones O.S. a pagar	**34.444.843,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.716.707,50
Total retenciones	36.716.707,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.386.655,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.330.051,71
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	215	331.745,00
Remun. con ART	1.026.595.521,71	25.664.888,05
L.R.T. total a pagar		**25.996.633,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	215 - 71.956,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**71.956,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.464.236,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**138.090.167,68**	302 - Aportes de Obra Social	**17.673.538,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**99.826.369,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.996.633,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.444.843,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**71.956,20**
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:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	931911
Cantidad de registros:	554

Fecha de Presentación:	2025-12-22 Hora: 15:31:47
Nro. de Transacción:	1136497981
Código de Control:	diUxY$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20251222.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[88576f9f6b0dde6fb55fca6d408fd260]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1563125455
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1136497981
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.444.843,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.673.538,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.996.633,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.956,20

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:	2137684311
Código de Control:	815524
Fecha de Pago:	2025-12-23 Hora: 08:48:11
IMPORTE PAGADO	**$78.186.971,62**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**23/12/2025**
Número de Plan:	**V484283**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VDN S. A.,
C.U.I.T N°:	30-71018740-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000010460315

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	23/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 240.534.019,48			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 240.534.019,48**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	172748
Cantidad de registros:	21

NRO DE PRESENTACION: V484283

Fecha de Presentación:	2025-12-23 Hora: 08:51:37
Nro. de Transacción:	1136642012
Código de Control:	lYdWiG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710187408.fecha.20251223.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[39b5a33b3df6c1d602d1113bc436894e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71018740-8**
Nombre y Apellido: **VDN S. A.,**
Fh. de Consolidación: **23/12/2025**
Número de Plan: **V484283**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2025	99.826.369,89	0,00	99.826.369,89
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/12/2025	1.098.090,07	0,00	1.098.090,07
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	11/12/2025	400,00	0,00	400,00
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2025	138.090.167,68	0,00	138.090.167,68
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/12/2025	1.518.991,84	0,00	1.518.991,84

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710187408**
Nombre y Apellido: **VDN S. A.,**
Fh. de Consolidación: **23/12/2025**
Número de Plan: **V484283**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12.026.700,97	-	-	12.026.700,97	23/12/2025
1	54.823.610,31	6.283.951,26	-	61.107.561,57	16/01/2026
		6.283.951,26	560.152,65	61.667.714,22	26/01/2026
2	56.331.259,59	4.776.301,98	-	61.107.561,57	16/02/2026
		4.776.301,98	560.152,65	61.667.714,22	26/02/2026
3	57.880.369,23	3.227.192,34	-	61.107.561,57	16/03/2026
		3.227.192,34	560.152,65	61.667.714,22	26/03/2026
4	59.472.079,38	1.635.482,19	-	61.107.561,57	16/04/2026
		1.635.482,19	560.152,65	61.667.714,22	26/04/2026
Totales	240.534.019,48	15.922.927,77	0,00	256.456.947,25	1° Vencimiento
		15.922.927,77	2.240.610,60	258.697.557,85	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1563103661
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32115143
Generado por el Usuario:	20174753521

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$12.026.700,97

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:	2137566995
Código de Control:	821452
Fecha de Pago:	2025-12-23 Hora: 08:45:56
IMPORTE PAGADO	**$12.026.700,97**