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.	30-62467063-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	75.719.304,14
Suma de Rem. 2:	79.230.463,60
Suma de Rem. 3:	79.230.463,60
Suma de Rem. 4:	77.151.432,70
Suma de Rem. 5:	75.719.304,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	80.662.592,16
Suma de Rem. 9:	87.461.500,25
Suma de Rem. 10:	70.170.798,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 030217

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.580.291,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.580.291,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.102.909,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.102.909,81
	Retenciones	2.126.953,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.975.956,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.549.534,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.549.534,54**
b1 -	Total de contribuciones	3.197.459,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.197.459,54
	Retenciones	561.910,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.635.548,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.688.864,09
Total retenciones	2.688.864,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.126.953,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	561.910,82
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	31	47.833,00
Remun. con ART	87.461.500,25	1.983.626,83
L.R.T. total a pagar		**2.031.459,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 10.375,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.375,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 192.601,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.975.956,54**	302 - Aportes de Obra Social	**1.549.534,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.580.291,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.031.459,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.635.548,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.375,08**
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:	**30-62467063-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	30217
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 13:31:35
Nro. de Transacción:	1133436209
Código de Control:	8LvkF9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[faa6ab8f6afc03ecf9f59b4ca55efe2b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1556460050
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133436209
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 11:25:40
Día de Expiración:	2026-01-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.635.548,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.549.534,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.031.459,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.375,08
Importe total a pagar	**$6.226.918,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556460050
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133436209
Generado por el Usuario:	20137540917

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.635.548,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.549.534,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.031.459,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.375,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2130686033
Código de Control:	496318
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 11:41:44
IMPORTE PAGADO	**$6.226.918,17**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/12/2025**
Número de Plan:	**V416691**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-62467063-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200588-20000000261540

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 19.556.247,66			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 19.556.247,66**			

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.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-62467063-5
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202512
Nro. Verificador:	385379
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	V416691
Fecha de presentación:	10/12/2025 11:23:16
Nro. de transacción:	1133639051
Código de control:	WKmyd8
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30624670635

F1003.cuit.30624670635.fecha.20251210.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

fd4598dc008a7cbfd1afb4ba8478ef78

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-62467063-5**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**

Nombre y Apellido: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,**
Número de Plan: **V416691**

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	10/12/2025	9.580.291,12	0,00	9.580.291,12
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	9.975.956,54	0,00	9.975.956,54

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30624670635**

Nombre y Apellido: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,**

Fh. de Consolidación: **10/12/2025**

Número de Plan: **V416691**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.042.381,61	537.796,81	-	3.580.178,42	16/01/2026
		537.796,81	32.818,30	3.612.996,72	26/01/2026
2	3.126.047,10	454.131,32	-	3.580.178,42	16/02/2026
		454.131,32	32.818,30	3.612.996,72	26/02/2026
3	3.212.013,40	368.165,02	-	3.580.178,42	16/03/2026
		368.165,02	32.818,30	3.612.996,72	26/03/2026
4	3.300.343,77	279.834,65	-	3.580.178,42	16/04/2026
		279.834,65	32.818,30	3.612.996,72	26/04/2026
5	3.391.103,22	189.075,20	-	3.580.178,42	16/05/2026
		189.075,20	32.818,30	3.612.996,72	26/05/2026
6	3.484.358,56	95.819,86	-	3.580.178,42	16/06/2026
		95.819,86	32.818,30	3.612.996,72	26/06/2026
Totales	19.556.247,66	1.924.822,86	0,00	21.481.070,52	1° Vencimiento
		1.924.822,86	196.909,80	21.677.980,32	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-62467063-5**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**

Nombre y Apellido: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.,**
Número de Plan: **V416691**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.042.381,61	537.796,81	0,00	3.580.178,42	16/01/2026		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			