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.	30-71555699-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	180.967.723,78
Suma de Rem. 2:	189.528.948,61
Suma de Rem. 3:	189.528.948,61
Suma de Rem. 4:	180.967.723,78
Suma de Rem. 5:	180.967.723,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	189.528.948,61
Suma de Rem. 9:	189.528.948,61
Suma de Rem. 10:	176.844.789,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT4W S.A.

Nro. Verificador: 699286

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14084 RAMOS MEJIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.532.355,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.532.355,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.427.786,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.427.786,92
Retenciones	402.403,70
Contribuciones S.S. a pagar	**33.025.383,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.329.239,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.329.239,25**
b1 - Total de contribuciones	9.042.440,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.042.440,18
Retenciones	108.845,96
Contribuciones O.S. a pagar	**8.933.594,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	511.249,66
Total retenciones	511.249,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	402.403,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	108.845,96
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	51	80.784,00
Remun. con ART	189.528.948,61	1.971.101,07
L.R.T. total a pagar		**2.051.885,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 17.068,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.068,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 457.959,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.025.383,22**	302 - Aportes de Obra Social	**4.329.239,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.532.355,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.051.885,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.933.594,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.068,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1573139049
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71555699-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140753439
Generado por el Usuario:	20304363666

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.933.594,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.329.239,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.051.885,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.068,68

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:	2147549954
Código de Control:	261584
Fecha de Pago:	2026-01-15 Hora: 15:19:18
IMPORTE PAGADO	**$15.331.787,22**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71555699-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	699286
Cantidad de registros:	224

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 16:56:39
Nro. de Transacción:	1140753439
Código de Control:	v6Z4kL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20304363666

[F931.cuit.30715556991.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e15d57c23aca6ff4715e61efc8d171ab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555699100030112256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación