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.	30-66573300-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	69.208.925,69
Suma de Rem. 2:	69.938.255,75
Suma de Rem. 3:	69.938.255,75
Suma de Rem. 4:	69.208.925,69
Suma de Rem. 5:	69.208.925,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	69.938.256,27
Suma de Rem. 9:	82.044.088,03
Suma de Rem. 10:	69.780.673,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 996294

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.312.400,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.312.400,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.199.290,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.197.490,33
	Retenciones	496.278,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.701.211,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.767.721,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.767.721,21**
b1 -	Total de contribuciones	3.315.931,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.315.931,05
	Retenciones	124.687,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.191.244,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	620.965,47
Total retenciones	620.965,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	496.278,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	124.687,04
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	23	36.432,00	
Remun. con ART	82.044.088,03	6.501.993,98	
L.R.T. total a pagar			**6.538.425,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 7.697,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.697,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 157.582,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.701.211,90**	302 - Aportes de Obra Social	**1.767.721,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.312.400,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.538.425,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.191.244,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.697,64**
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:	**30-66573300-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	996294
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 19:13:46
Nro. de Transacción:	1141607258
Código de Control:	Go38Oz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d4a400188e3516f71b35f964e905d929]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030112251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584562574
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141607258
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.191.244,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.767.721,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.697,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	254000440545
Código de Control:	183
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 12:19:16
IMPORTE PAGADO	**$4.966.662,86**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**02/02/2026**
Número de Plan:	**V646456**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	DEPACOM SRL,
C.U.I.T N°:	30-66573300-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01400328-01503300596446

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	02/02/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 22.437.374,33			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 22.437.374,33**			

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.

ARCA

CUIT: **30-66573300-5**
Fh. de Consolidación: **02/02/2026**

Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Número de Plan: **V646456**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	9.312.400,39	0,00	9.312.400,39
2025	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	02/02/2026	179.263,71	0,00	179.263,71
2025	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	12.701.211,90	0,00	12.701.211,90
2025	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	02/02/2026	244.498,33	0,00	244.498,33

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30665733005**
Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Fh. de Consolidación: **02/02/2026**
Número de Plan: **V646456**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.603.570,20	617.027,79	-	2.220.597,99	16/03/2026
		617.027,79	20.355,48	2.240.953,47	26/03/2026
2	1.647.668,38	572.929,61	-	2.220.597,99	16/04/2026
		572.929,61	20.355,48	2.240.953,47	26/04/2026
3	1.692.979,26	527.618,73	-	2.220.597,99	16/05/2026
		527.618,73	20.355,48	2.240.953,47	26/05/2026
4	1.739.536,19	481.061,80	-	2.220.597,99	16/06/2026
		481.061,80	20.355,48	2.240.953,47	26/06/2026
5	1.787.373,43	433.224,56	-	2.220.597,99	16/07/2026
		433.224,56	20.355,48	2.240.953,47	26/07/2026
6	1.836.526,20	384.071,79	-	2.220.597,99	16/08/2026
		384.071,79	20.355,48	2.240.953,47	26/08/2026
7	1.887.030,67	333.567,32	-	2.220.597,99	16/09/2026
		333.567,32	20.355,48	2.240.953,47	26/09/2026
8	1.938.924,01	281.673,98	-	2.220.597,99	16/10/2026
		281.673,98	20.355,48	2.240.953,47	26/10/2026
9	1.992.244,43	228.353,56	-	2.220.597,99	16/11/2026
		228.353,56	20.355,48	2.240.953,47	26/11/2026
10	2.047.031,15	173.566,84	-	2.220.597,99	16/12/2026
		173.566,84	20.355,48	2.240.953,47	26/12/2026
11	2.103.324,50	117.273,49	-	2.220.597,99	16/01/2027
		117.273,49	20.355,48	2.240.953,47	26/01/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	2.161.165,91	59.432,08	-	2.220.597,99	16/02/2027
		59.432,08	20.355,48	2.240.953,47	26/02/2027
Totales	22.437.374,33	4.209.801,55	0,00	26.647.175,88	1° Vencimiento
		4.209.801,55	244.265,76	26.891.441,64	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1590194930
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141607258
Generado por el Usuario:	20083825430
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.538.425,98

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	284000347704
Código de Control:	950
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 10:28:34
IMPORTE PAGADO	**$6.538.425,98**