Declaración en línea

Usuario:	JESUS RICARDO SUAREZ
CUIT:	**30-69196157-1**
Contribuyente:	MERO SOCIEDAD ANONIMA
ART Contratada:	00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo:	S025 - SEGUROS SURA S.A.

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 8 de enero de 2026

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.	30-69196157-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	89
Suma de Rem. 1:	453.743.193,39
Suma de Rem. 2:	208.582.334,47
Suma de Rem. 3:	208.582.334,47
Suma de Rem. 4:	454.330.958,05
Suma de Rem. 5:	453.743.193,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	614.195.546,42
Suma de Rem. 9:	775.201.459,91
Suma de Rem. 10:	184.664.852,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

MERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 105593

Domicilio Fiscal: COMANDANTE LUIS PIED 1084 RADA TILLY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	64.373.615,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**64.373.615,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	41.395.871,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	41.395.871,95
Retenciones	9.423.025,13
Contribuciones S.S. a pagar	**31.972.846,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.157.282,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.157.282,89**
b1 - Total de contribuciones	28.661.482,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.661.482,07
Retenciones	6.524.253,13
Contribuciones O.S. a pagar	**22.137.228,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.947.278,26
Total retenciones	15.947.278,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.423.025,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.524.253,13
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	89	140.976,00
Remun. con ART	775.201.459,91	41.705.838,54
L.R.T. total a pagar		**41.846.814,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	89 - 29.786,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.786,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 917.482,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.972.846,82**	302 - Aportes de Obra Social	**11.157.282,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**64.373.615,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.846.814,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.137.228,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.786,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69196157-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	105593
Cantidad de registros:	311

Fecha de Presentación: 2026-01-08 Hora: 11:45:52
Nro. de Transacción: 1140062286
Código de Control: 2h0gTY
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061162

[F931.cuit.30691961571.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[691591b37743c207d64e41125ddbb208]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069196157100030112252

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:	1569397523
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69196157-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140062286
Generado por el Usuario:	20110061162
Fecha Generación:	2026-01-08 Hora: 11:55:06
Día de Expiración:	2026-02-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.137.228,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.157.282,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.846.814,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.786,52
Importe total a pagar	**$75.171.112,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 75.171.112,89

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	30691961571110061 16
Cuenta de débito	CC $ 380-0006664
Identificador	00-1569397-5
Número de VEP	001569397523
Período	2025/12
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0352-019-019
Número de control	2377
Número de transacción	355750890985
Fecha y hora de la operación	09/01/2026 10:55:50

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569397523
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69196157-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140062286
Generado por el Usuario:	20110061162

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.137.228,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.157.282,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.846.814,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.786,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	355750890985
Código de Control:	002377
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 10:55:50
IMPORTE PAGADO	**$75.171.112,89**

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha:	**09/01/2026**
Número de Plan:	**V548652**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	MERO SOCIEDAD ANONIMA,
C.U.I.T N°:	30-69196157-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07203808-20000000066640

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	09/01/2026

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 96.346.462,45			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 96.346.462,45**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30691961571**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**

Nombre y Apellido: **MERO SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **V548652**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.817.323,12	-	-	4.817.323,12	09/01/2026
1	10.384.708,31	2.517.051,33	-	12.901.759,64	16/02/2026
		2.517.051,33	118.266,13	13.020.025,77	26/02/2026
2	10.670.287,79	2.231.471,85	-	12.901.759,64	16/03/2026
		2.231.471,85	118.266,13	13.020.025,77	26/03/2026
3	10.963.720,70	1.938.038,94	-	12.901.759,64	16/04/2026
		1.938.038,94	118.266,13	13.020.025,77	26/04/2026
4	11.265.223,02	1.636.536,62	-	12.901.759,64	16/05/2026
		1.636.536,62	118.266,13	13.020.025,77	26/05/2026
5	11.575.016,65	1.326.742,99	-	12.901.759,64	16/06/2026
		1.326.742,99	118.266,13	13.020.025,77	26/06/2026
6	11.893.329,61	1.008.430,03	-	12.901.759,64	16/07/2026
		1.008.430,03	118.266,13	13.020.025,77	26/07/2026
7	12.220.396,18	681.363,46	-	12.901.759,64	16/08/2026
		681.363,46	118.266,13	13.020.025,77	26/08/2026
8	12.556.457,07	345.302,57	-	12.901.759,64	16/09/2026
		345.302,57	118.266,13	13.020.025,77	26/09/2026
Totales	96.346.462,45	11.684.937,79	0,00	108.031.400,24	1° Vencimiento
		11.684.937,79	946.129,04	108.977.529,28	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-69196157-1**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**

Nombre y Apellido: **MERO SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **V548652**

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	09/01/2026	64.373.615,63	0,00	64.373.615,63
2025	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2026	31.972.846,82	0,00	31.972.846,82

ARCA

CUIT: **30-69196157-1**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**

Nombre y Apellido: **MERO SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **V548652**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.817.323,12	0,00	0,00	4.817.323,12	09/01/2026	Pagado	
Total Pagado:	4.817.323,12	0,00	0,00	4.817.323,12			

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 4.817.323,12

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3069196157111006116**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0006664**
Identificador	**00-1570027-0**
Número de VEP	**001570027009**
Período	**2026/01**
Anticipo/Cuota	**900**
ARCA F2042 ICS	**0079-272-272**
Número de control	**2801**
Número de transacción	**356732772045**
Fecha y hora de la operación	**09/01/2026 11:12:12**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.