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.	30-67374919-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	93
Suma de Rem. 1:	442.974.422,21
Suma de Rem. 2:	329.670.137,76
Suma de Rem. 3:	329.670.137,76
Suma de Rem. 4:	447.828.208,30
Suma de Rem. 5:	442.974.422,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	539.717.117,82
Suma de Rem. 9:	622.226.121,84
Suma de Rem. 10:	328.685.746,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 805434

Domicilio Fiscal: GOB. GREGORES Y 25 D 0 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	63.959.808,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**63.959.808,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	66.060.425,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	66.060.425,10
Retenciones	8.009.298,06
Contribuciones S.S. a pagar	**58.051.127,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.552.677,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.552.677,11**
b1 - Total de contribuciones	27.577.610,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.577.610,33
Retenciones	3.343.594,10
Contribuciones O.S. a pagar	**24.234.016,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.352.892,16
Total retenciones	11.352.892,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.009.298,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.343.594,10
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	93	147.312,00
Remun. con ART	622.226.121,84	29.804.631,24
L.R.T. total a pagar		**29.951.943,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	93 - 31.125,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.125,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 953.298,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.051.127,04**	302 - Aportes de Obra Social	**11.552.677,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**63.959.808,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.951.943,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.234.016,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.125,24**
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:	**30-67374919-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	805434
Cantidad de registros:	312

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 12:25:46
Nro. de Transacción:	1140097730
Código de Control:	C5xqRS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e8d1f07a25281c134539a5954d23326f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030112250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569864053
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140097730
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.051.127,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$63.959.808,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.234.016,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.552.677,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.951.943,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.125,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2144701324
Código de Control:	66578
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 08:57:38
IMPORTE PAGADO	**$187.780.697,34**