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.	30-71804224-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	90
Suma de Rem. 1:	299.674.510,19
Suma de Rem. 2:	338.935.515,45
Suma de Rem. 3:	338.935.515,45
Suma de Rem. 4:	306.981.085,27
Suma de Rem. 5:	299.674.510,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	348.216.699,41
Suma de Rem. 9:	377.103.865,44
Suma de Rem. 10:	324.690.297,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

Nro. Verificador: 939356

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIAL 7 KM 21 0 0 VISTA ALEGRE SU V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	42.527.106,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**42.527.106,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	68.249.813,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	68.249.813,21
Retenciones	1.773.539,65
Contribuciones S.S. a pagar	**66.476.273,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.685.298,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.685.298,84**
b1 - Total de contribuciones	17.075.676,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.075.676,00
Retenciones	443.721,55
Contribuciones O.S. a pagar	**16.631.954,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.217.261,20
Total retenciones	2.217.261,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.773.539,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	443.721,55
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	90	142.560,00
Remun. con ART	377.103.865,44	8.481.065,93
L.R.T. total a pagar		**8.623.625,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	90 - 30.121,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.121,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 845.694,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**66.476.273,56**	302 - Aportes de Obra Social	**7.685.298,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.527.106,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.623.625,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.631.954,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.121,20**
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:	**30-71804224-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	939356
Cantidad de registros:	316

Fecha de Presentación:	2026-01-15 Hora: 13:05:36
Nro. de Transacción:	1142885540
Código de Control:	2bhSuN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20925329542

[F931.cuit.30718042247.fecha.20260115.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[acf35761146aa79431c2d2fc0c0e27d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071804224700030112257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571863896
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$67.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.000.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.000.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2146441690
Código de Control:	199548
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 15:40:12
IMPORTE PAGADO	**$139.030.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1573054847
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20925329542

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.527.106,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$631.954,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$685.298,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$623.625,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2147375923
Código de Control:	259200
Fecha de Pago:	2026-01-15 Hora: 13:22:11
IMPORTE PAGADO	**$3.468.106,54**

CUIT: 30-71804224-7 **Período:** 12/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L. jueves, 15 de enero de 2026

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	Suma Totales
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyuge	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	438.723.927,54
Remuneración 1	299.674.510,19
Remuneración 2	338.935.515,45
Remuneración 3	338.935.515,45
Remuneración 4	306.981.085,27
Remuneración 5	299.674.510,19
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	348.216.699,41
Remuneración 9	377.103.865,44
Remuneración 10	324.690.297,22
Conceptos no remun.	99.788.412,09
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	34.969.145,00
Contribución PAMI	5.162.575,75
Contrib. Tarea Dif. (*)	6.792.205,06
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.052.088,81
Contribución ANSSAL	3.013.354,58
Contribución Asig. Familiares	15.260.444,01
Total Contribuciones SS	**68.249.813,21**
* porcentaje aplicado	-
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	32.348.546,20
Aporte PAMI	8.822.330,77
Aporte Adicional SS (*)	-
Aporte ANSSAL	1.356.229,15
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00
Total Aportes SS	**42.527.106,12**
* porcentaje aplicado	-
Contribución OS	17.075.676,00
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	**17.075.676,00**
Aporte OS	7.685.298,84
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	**7.685.298,84**

Páginas: [-10] [-1] **11 12 13 14 15 16 17 18 19**

VOLVER Imprimir

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.	30-71804224-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	90
Suma de Rem. 1:	299.674.510,19
Suma de Rem. 2:	338.935.515,45
Suma de Rem. 3:	338.935.515,45
Suma de Rem. 4:	306.981.085,27
Suma de Rem. 5:	299.674.510,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	348.216.699,41
Suma de Rem. 9:	377.103.865,44
Suma de Rem. 10:	324.690.297,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

Nro. Verificador: 939356

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIAL 7 KM 21 0 0 VISTA ALEGRE SU V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	42.527.106,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**42.527.106,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	68.249.813,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	68.249.813,21
Retenciones	1.773.539,65
Contribuciones S.S. a pagar	**66.476.273,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.685.298,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.685.298,84**
b1 - Total de contribuciones	17.075.676,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.075.676,00
Retenciones	443.721,55
Contribuciones O.S. a pagar	**16.631.954,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.217.261,20
Total retenciones	2.217.261,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.773.539,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	443.721,55
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	90	142.560,00
Remun. con ART	377.103.865,44	8.481.065,93
L.R.T. total a pagar		**8.623.625,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	90 - 30.121,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.121,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 845.694,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**66.476.273,56**	302 - Aportes de Obra Social	**7.685.298,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.527.106,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.623.625,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.631.954,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.121,20**
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:	**30-71804224-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	939356
Cantidad de registros:	316

Fecha de Presentación:	2026-01-15 Hora: 13:05:36
Nro. de Transacción:	1142885540
Código de Control:	2bhSuN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20925329542

[F931.cuit.30718042247.fecha.20260115.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[acf35761146aa79431c2d2fc0c0e27d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071804224700030112257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571863896
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$67.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.000.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.000.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2146441690
Código de Control:	199548
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 15:40:12
IMPORTE PAGADO	**$139.030.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1573054847
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20925329542

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.527.106,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$631.954,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$685.298,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$623.625,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2147375923
Código de Control:	259200
Fecha de Pago:	2026-01-15 Hora: 13:22:11
IMPORTE PAGADO	**$3.468.106,54**