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.	33-70739575-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	222
Suma de Rem. 1:	1.089.888.877,76
Suma de Rem. 2:	1.686.133.774,47
Suma de Rem. 3:	1.686.133.774,47
Suma de Rem. 4:	1.089.888.877,76
Suma de Rem. 5:	1.089.888.877,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.686.133.774,47
Suma de Rem. 9:	1.686.133.774,47
Suma de Rem. 10:	1.637.059.573,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

ISI MUSTANG (ARGENTINA) SA

Nro. Verificador: 971954

Domicilio Fiscal: AV. PEDRO MOLINA 714 MENDOZA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	156.347.658,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**156.347.658,38**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	346.541.093,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	346.541.093,27
Retenciones	7.315.135,94
Contribuciones S.S. a pagar	**339.225.957,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	27.403.654,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.403.654,02**
b1 - Total de contribuciones	82.366.794,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	82.366.794,24
Retenciones	1.738.770,02
Contribuciones O.S. a pagar	**80.628.024,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.053.905,96
Total retenciones	9.053.905,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.315.135,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.738.770,02
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	222	351.648,00
Remun. con ART	1.686.133.774,47	8.430.668,88
L.R.T. total a pagar		**8.782.316,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	222 - 74.298,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.298,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.272.324,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**339.225.957,33**	302 - Aportes de Obra Social	**27.403.654,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**156.347.658,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.782.316,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**80.628.024,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.298,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571450461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70739575-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141717065
Generado por el Usuario:	20124893829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$339.225.957,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$156.347.658,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.628.024,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.403.654,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.782.316,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.298,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2146218535
Código de Control:	184272
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 11:50:22
IMPORTE PAGADO	**$612.461.909,79**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70739575-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	971954
Cantidad de registros:	571

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 09:02:20
Nro. de Transacción:	1141717065
Código de Control:	ChEqOC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124893829

[F931.cuit.33707395759.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[714bbe37252b89d3ee44b8b024cd3be1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370739575900030112257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571450461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70739575-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141717065
Generado por el Usuario:	20124893829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$339.225.957,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$156.347.658,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.628.024,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.403.654,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.782.316,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.298,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2146218535
Código de Control:	184272
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 11:50:22
IMPORTE PAGADO	**$612.461.909,79**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70739575-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	971954
Cantidad de registros:	571

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 09:02:20
Nro. de Transacción:	1141717065
Código de Control:	ChEqOC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124893829

[F931.cuit.33707395759.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[714bbe37252b89d3ee44b8b024cd3be1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370739575900030112257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación