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.	30-54379150-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	151.387.990,70
Suma de Rem. 2:	165.007.257,51
Suma de Rem. 3:	165.007.257,51
Suma de Rem. 4:	152.302.017,37
Suma de Rem. 5:	151.387.990,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	165.921.284,18
Suma de Rem. 9:	165.007.257,51
Suma de Rem. 10:	150.246.953,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

I.A.T.A.S.A. INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nro. Verificador: 195116

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 46 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.262.197,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.262.197,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.408.143,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.408.143,23
Retenciones	2.752.805,90
Contribuciones S.S. a pagar	**25.655.337,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.598.263,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.598.263,72**
b1 - Total de contribuciones	7.727.585,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.727.585,49
Retenciones	748.812,06
Contribuciones O.S. a pagar	**6.978.773,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.501.617,96
Total retenciones	3.501.617,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.752.805,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	748.812,06
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	37	58.608,00
Remun. con ART	165.007.257,51	1.518.066,77
L.R.T. total a pagar		**1.576.674,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 360.304,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.655.337,33**	302 - Aportes de Obra Social	**3.598.263,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.262.197,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.576.674,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.978.773,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54379150-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	195116
Cantidad de registros:	209

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 13:20:49
Nro. de Transacción:	1140636594
Código de Control:	F9iQQe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20054894008

[F931.cuit.30543791500.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ec557512ef1752c9dcfdb88de347a3f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054379150000030112256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54379150-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	195116
Cantidad de registros:	209

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 13:20:49
Nro. de Transacción:	1140636594
Código de Control:	F9iQQe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20054894008

[F931.cuit.30543791500.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ec557512ef1752c9dcfdb88de347a3f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054379150000030112256

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:	1570161093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-54379150-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140636594
Generado por el Usuario:	20054894008
Fecha Generación:	2026-01-09 Hora: 13:21:31
Día de Expiración:	2026-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.655.337,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.262.197,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.978.773,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.598.263,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.576.674,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16
Importe total a pagar	**$58.083.629,76**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570161093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-54379150-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140636594
Generado por el Usuario:	20054894008

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.655.337,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.262.197,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.978.773,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.598.263,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.576.674,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	2145087249
Código de Control:	90625
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 13:34:50
IMPORTE PAGADO	**$58.083.629,76**