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.	30-69095386-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	373
Suma de Rem. 1:	804.555.307,64
Suma de Rem. 2:	840.376.793,43
Suma de Rem. 3:	840.376.793,43
Suma de Rem. 4:	808.109.374,20
Suma de Rem. 5:	804.555.307,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	843.930.859,99
Suma de Rem. 9:	855.456.088,69
Suma de Rem. 10:	837.858.830,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 526766

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3039 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	115.900.377,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**115.900.377,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	157.412.485,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	157.412.485,40
Retenciones	6.562.998,76
Contribuciones S.S. a pagar	**150.849.486,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.373.102,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.373.102,44**
b1 - Total de contribuciones	42.413.794,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.413.794,43
Retenciones	1.768.369,33
Contribuciones O.S. a pagar	**40.645.425,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.331.368,09
Total retenciones	8.331.368,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.562.998,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.768.369,33
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	373	597.546,00
Remun. con ART	855.456.088,69	11.120.929,15
L.R.T. total a pagar		**11.718.475,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	373 - 124.835,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**124.835,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.517.963,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**150.849.486,64**	302 - Aportes de Obra Social	**20.373.102,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**115.900.377,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.718.475,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.645.425,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**124.835,64**
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:	**30-69095386-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	526766
Cantidad de registros:	908

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 14:29:09
Nro. de Transacción:	1148918101
Código de Control:	171pyE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f74d2237fce161db7454ef3af00d8615]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583561773
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148918101
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$150.849.486,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$115.900.377,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.645.425,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.373.102,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.718.475,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$124.835,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2157967371
Código de Control:	740269
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:06:18
IMPORTE PAGADO	**$339.611.702,96**