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.	30-71555699-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	130.356.203,63
Suma de Rem. 2:	139.507.132,03
Suma de Rem. 3:	139.507.132,03
Suma de Rem. 4:	130.356.203,63
Suma de Rem. 5:	130.356.203,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	139.507.132,03
Suma de Rem. 9:	139.507.132,03
Suma de Rem. 10:	129.924.777,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT4W S.A.

Nro. Verificador: 289585

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14084 RAMOS MEJIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.731.516,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.731.516,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.558.396,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.558.396,86
Retenciones	3.875.364,15
Contribuciones S.S. a pagar	**20.683.032,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.129.091,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.129.091,18**
b1 - Total de contribuciones	6.640.976,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.640.976,22
Retenciones	1.047.973,95
Contribuciones O.S. a pagar	**5.593.002,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.923.338,10
Total retenciones	4.923.338,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.875.364,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.047.973,95
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	50	80.100,00
Remun. con ART	139.507.132,03	1.450.874,17
L.R.T. total a pagar		**1.530.974,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 16.734,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.734,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 290.442,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.683.032,71**	302 - Aportes de Obra Social	**3.129.091,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.731.516,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.530.974,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.593.002,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.734,00**
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:	**30-71555699-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	289585
Cantidad de registros:	223

Fecha de Presentación:	2026-01-30 Hora: 20:25:19
Nro. de Transacción:	1147399301
Código de Control:	eMdlF4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20304363666

[F931.cuit.30715556991.fecha.20260130.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f4e46d6cb214b0d7659f986d874098d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555699100030101264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1579557014
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71555699-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147399301
Generado por el Usuario:	20304363666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.683.032,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.731.516,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.593.002,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.129.091,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.530.974,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.734,00

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:	2162818013
Código de Control:	40806
Fecha de Pago:	2026-02-25 Hora: 10:04:02
IMPORTE PAGADO	**$48.684.350,94**