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.	30-71040539-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	98
Suma de Rem. 1:	311.699.157,72
Suma de Rem. 2:	365.441.356,33
Suma de Rem. 3:	365.441.356,33
Suma de Rem. 4:	313.080.376,68
Suma de Rem. 5:	311.699.157,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	367.174.467,89
Suma de Rem. 9:	557.189.774,57
Suma de Rem. 10:	364.780.053,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 869776

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	45.046.743,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**45.046.743,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	76.285.083,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	76.285.083,03
	Retenciones	5.993.795,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**70.291.287,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.983.549,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.983.549,58**
b1 -	Total de contribuciones	18.725.897,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.725.897,90
	Retenciones	1.471.283,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.254.614,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.465.078,97
Total retenciones	7.465.078,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.993.795,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.471.283,71
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	98	156.996,00
Remun. con ART	557.189.774,57	8.134.970,71
L.R.T. total a pagar		**8.291.966,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	98 - 32.798,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.798,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 661.303,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**70.291.287,77**	302 - Aportes de Obra Social	**7.983.549,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.046.743,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.291.966,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.254.614,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.798,64**
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:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	869776
Cantidad de registros:	332

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 21:40:39
Nro. de Transacción:	1149510849
Código de Control:	w1k#$s
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c081911054cd03c474d12b42e9f543ec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030101261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1593106564
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1593106563

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.254.614,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000919439
Código de Control:	132
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 17:51:49
IMPORTE PAGADO	**$17.254.614,19**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1593106565
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1593106563

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$332.152,53

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000919439
Código de Control:	132
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 17:51:49
IMPORTE PAGADO	**$332.152,53**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1593103783
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1593103782

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.291.966,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000879954
Código de Control:	850
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 17:51:53
IMPORTE PAGADO	**$8.291.966,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1593103784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1593103782

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$159.620,94

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000879954
Código de Control:	850
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 17:51:53
IMPORTE PAGADO	**$159.620,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1593102901
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1593102900

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.983.549,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000879959
Código de Control:	933
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 17:51:57
IMPORTE PAGADO	**$7.983.549,58**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1593102902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1593102900

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$153.683,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000879959
Código de Control:	933
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 17:51:57
IMPORTE PAGADO	**$153.683,89**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1593101083
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $32.798,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000912379
Código de Control:	913
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 17:52:01
IMPORTE PAGADO	**$32.798,64**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**25/02/2026**
Número de Plan:	**V744694**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	KOMPASS SRL,
C.U.I.T N°:	30-71040539-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703909-20000000023951

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	25/02/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 117.029.655,93			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 117.029.655,93**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Fh. de Consolidación: **25/02/2026**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **V744694**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	No	45.046.743,70	0,00	45.046.743,70
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/02/2026	No	660.685,57	0,00	660.685,57
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	No	70.291.287,77	0,00	70.291.287,77
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/02/2026	No	1.030.938,89	0,00	1.030.938,89

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **25/02/2026**
Número de Plan: **V744694**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.851.482,80	-	-	5.851.482,80	25/02/2026
1	17.296.080,27	3.057.399,76	-	20.353.480,03	16/03/2026
		3.057.399,76	186.573,57	20.540.053,60	26/03/2026
2	17.771.722,48	2.581.757,55	-	20.353.480,03	16/04/2026
		2.581.757,55	186.573,57	20.540.053,60	26/04/2026
3	18.260.444,84	2.093.035,19	-	20.353.480,03	16/05/2026
		2.093.035,19	186.573,57	20.540.053,60	26/05/2026
4	18.762.607,08	1.590.872,95	-	20.353.480,03	16/06/2026
		1.590.872,95	186.573,57	20.540.053,60	26/06/2026
5	19.278.578,77	1.074.901,26	-	20.353.480,03	16/07/2026
		1.074.901,26	186.573,57	20.540.053,60	26/07/2026
6	19.808.739,69	544.740,34	-	20.353.480,03	16/08/2026
		544.740,34	186.573,57	20.540.053,60	26/08/2026
Totales	117.029.655,93	10.942.707,05	0,00	127.972.362,98	1° Vencimiento
		10.942.707,05	1.119.441,42	129.091.804,40	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Fh. de Consolidación: **25/02/2026**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **V744694**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	5.851.482,80	0,00	0,00	5.851.482,80	25/02/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	17.296.080,27	3.057.399,76	0,00	20.353.480,03	16/03/2026		
		3.057.399,76	186.573,57	20.540.053,60	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 5.851.482,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.851.482,80			

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	155738
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: V744694

Fecha de Presentación:	2026-02-25 Hora: 12:57:06
Nro. de Transacción:	1153558379
Código de Control:	kYYh$G
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710405391.fecha.20260225.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e58632db6da7564a724f2413b2835a21]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen