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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	451
Suma de Rem. 1:	1.596.904.927,20
Suma de Rem. 2:	2.610.323.374,29
Suma de Rem. 3:	2.610.323.374,29
Suma de Rem. 4:	1.596.904.914,45
Suma de Rem. 5:	1.596.904.927,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.610.323.374,29
Suma de Rem. 9:	3.391.070.889,96
Suma de Rem. 10:	2.596.576.057,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 895515

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	230.111.383,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**230.111.383,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	527.520.227,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	527.520.227,78
Retenciones	40.530.961,67
Contribuciones S.S. a pagar	**486.989.266,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	40.425.718,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**40.425.718,44**
b1 - Total de contribuciones	130.975.821,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	130.975.821,48
Retenciones	10.063.480,59
Contribuciones O.S. a pagar	**120.912.340,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	50.594.442,26
Total retenciones	50.594.442,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.530.961,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.063.480,59
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	451 722.502,00	
Remun. con ART	3.391.070.889,96	158.702.117,65
L.R.T. total a pagar		**159.424.619,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	451 - 150.940,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.940,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.980.419,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**486.989.266,11**	302 - Aportes de Obra Social	**40.425.718,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**230.111.383,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**159.424.619,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**120.912.340,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.940,68**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	895515
Cantidad de registros:	1.028

Fecha de Presentación:	2026-02-11 Hora: 12:34:24
Nro. de Transacción:	1149967738
Código de Control:	#5kgLR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20260211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e423f0f3683cb0b16b7d45fed8579144]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030101263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1586007447
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149967738
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$486.989.266,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$230.111.383,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$120.912.340,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.425.718,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$159.424.619,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.940,68

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:	2158374104
Código de Control:	780936
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 15:09:08
IMPORTE PAGADO	**$1.038.014.269,59**