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.	30-70939294-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	62.013.629,27
Suma de Rem. 2:	62.349.664,77
Suma de Rem. 3:	62.349.664,77
Suma de Rem. 4:	62.893.622,24
Suma de Rem. 5:	62.013.629,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.229.657,22
Suma de Rem. 9:	62.349.664,77
Suma de Rem. 10:	62.176.883,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

REAL SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 365632

Domicilio Fiscal: ISIDORO BOUSQUETS 2681 0 0 JUNIN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.964.929,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.964.929,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.760.905,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.759.105,95
	Retenciones	3.529.178,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.229.927,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.603.787,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.603.787,35**
b1 -	Total de contribuciones	3.224.712,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.224.712,51
	Retenciones	967.810,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.256.901,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.496.989,02
Total retenciones	4.496.989,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.529.178,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	967.810,86
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	25	40.050,00
Remun. con ART	62.349.664,77	1.633.561,22
L.R.T. total a pagar		**1.673.611,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 8.367,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.367,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 172.780,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.229.927,79**	302 - Aportes de Obra Social	**1.603.787,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.964.929,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.673.611,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.256.901,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.367,00**
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:	**30-70939294-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	365632
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 12:07:23
Nro. de Transacción:	1149315601
Código de Control:	kxQp6$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20185494838

[F931.cuit.30709392944.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[455a8ae5b9ecc9015d9ff0c3dc1c2941]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070939294400030101269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584551899
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70939294-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149315601
Generado por el Usuario:	20185494838

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.229.927,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.964.929,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.256.901,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.603.787,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.673.611,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00

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:	2157675789
Código de Control:	715325
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 11:29:56
IMPORTE PAGADO	**$22.737.524,43**

Identificador de la operación: LR2A9jp302

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1584551899

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/02/2026 11:29:56 h

Monto
$22.737.524,43

Impuesto
SIJPDJ01/26

Período
202601

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 3351-4 224-8

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70939294-4

Datos particulares

Código de control
715325

Código de pago Interbanking
A0ACE61493F92646A75D4A663CD72181C3696FCB

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO