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. | 30-70908012-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 14 |
| Suma de Rem. 1: | 30.160.412,12 |
| Suma de Rem. 2: | 30.160.412,12 |
| Suma de Rem. 3: | 30.160.412,12 |
| Suma de Rem. 4: | 30.160.412,12 |
| Suma de Rem. 5: | 30.160.412,12 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 30.160.412,12 |
| Suma de Rem. 9: | 32.680.412,12 |
| Suma de Rem. 10: | 30.066.201,33 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

KARAI PO S.A.

Nro. Verificador: 957774

Domicilio Fiscal: AV. ARTURO FREYCHE 2627 PASO DE LOS LIB V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 4.358.179,55 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **4.358.179,55** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 6.201.138,14 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 6.199.338,14 |
| | Retenciones | 1.397.479,61 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **4.801.858,53** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 769.090,50 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **769.090,50** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.538.181,03 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.538.181,03 |
| | Retenciones | 346.744,14 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.191.436,89** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.744.223,75 |
| Total retenciones | 1.744.223,75 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.397.479,61 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 346.744,14 |
| 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 | 14 | 22.428,00 |
| Remun. con ART | 32.680.412,12 | 3.589.943,27 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **3.612.371,27** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 14 - 4.685,52 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **4.685,52** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 94.210,79

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **4.801.858,53** | 302 - Aportes de Obra Social | **769.090,50** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **4.358.179,55** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **3.612.371,27** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.191.436,89** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **4.685,52** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DEMO MODE - Click here for more information

# ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-70908012-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-01** |
| Nro. verificador: | 957774 |
| Cantidad de registros: | 163 |

Fecha de Presentación: 2026-02-11 Hora: 10:26:32
Nro. de Transacción: 1149896430
Código de Control: JtxONg
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20173702141

[F931.cuit.30709080128.fecha.20260211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4ed31dea67f4f102cd175866324884ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070908012800030101260

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

NA+
presas

Operación

**Pagos**

Estado

**Finalizada**

Tipo de transacción

**Pagos VEP de ARCA**

Número de transacción

**4bdc2bbe48394a7d9d9b78347628505e**

Número de operación

**c40f41fbb907c4e66284e2302155be28eb8fe084**

Fecha de aprobación

**11/02/2026 17:20:28**

Nro. VEP

**1585841467**

Descripción

**Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202601 0**

Cuenta débito

**CC $ 26603920019381**

Importe

**$ 14.737.622,26**

## rmas

Preparado por

**MARIA DEL ROSARIO ANTILLANO - 11/02/2026**

Autorizado por

**[MARIA DEL ROSARIO ANTILLANO (A) - 11/02 /2026]**

11/02/2026 17:20:23

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1585841467 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/26 |
| **CUIT:** | **30-70908012-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1149896430 |
| Generado por el Usuario: | 20173702141 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.801.858,53 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $4.358.179,55 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.191.436,89 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $769.090,50 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $3.612.371,27 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $4.685,52 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 234000006491 |
| Código de Control: | 561 |
| Fecha de Pago: | 2026-02-11 Hora: 17:20:28 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$14.737.622,26** |