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.	30-62740467-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	343.838.876,24
Suma de Rem. 2:	395.758.581,05
Suma de Rem. 3:	395.758.581,05
Suma de Rem. 4:	343.930.531,53
Suma de Rem. 5:	343.838.876,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	396.421.560,29
Suma de Rem. 9:	426.689.432,33
Suma de Rem. 10:	386.187.367,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

RODADOS S A

Nro. Verificador: 739749

Domicilio Fiscal: JOSE MARIA ROSA 7789 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.833.624,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.833.624,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	72.114.834,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	72.114.834,73
Retenciones	14.494.216,41
Contribuciones S.S. a pagar	**57.620.618,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.485.112,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.485.112,29**
b1 - Total de contribuciones	19.281.525,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.281.525,23
Retenciones	3.875.367,53
Contribuciones O.S. a pagar	**15.406.157,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.369.583,94
Total retenciones	18.369.583,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.494.216,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.875.367,53
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	129 206.658,00
Remun. con ART	426.689.432,33 25.601.365,94
L.R.T. total a pagar	**25.808.023,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 39.492,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.492,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 819.430,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**57.620.618,32**	302 - Aportes de Obra Social	**8.485.112,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.833.624,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.808.023,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.406.157,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.492,24**
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:	**30-62740467-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	739749
Cantidad de registros:	538

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 15:17:35
Nro. de Transacción:	1148935367
Código de Control:	#TXCbW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936483713

[F931.cuit.30627404677.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[86c6ed48b25fc6cd636ad8819a3f35cb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062740467700030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583510784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-62740467-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148935367
Generado por el Usuario:	20936483713

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$57.620.618,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.833.624,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.406.157,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.485.112,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.808.023,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.492,24

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:	2157613702
Código de Control:	709755
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 10:42:52
IMPORTE PAGADO	**$156.193.029,17**