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.	30-69095386-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	372
Suma de Rem. 1:	824.387.828,15
Suma de Rem. 2:	861.858.341,03
Suma de Rem. 3:	861.858.341,03
Suma de Rem. 4:	828.077.481,73
Suma de Rem. 5:	824.387.828,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	865.547.994,61
Suma de Rem. 9:	876.918.853,06
Suma de Rem. 10:	858.733.224,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 915613

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3039 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	118.752.728,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**118.752.728,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	161.453.435,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	161.453.435,91
Retenciones	6.451.356,40
Contribuciones S.S. a pagar	**155.002.079,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.872.386,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.872.386,08**
b1 - Total de contribuciones	43.503.465,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	43.503.465,97
Retenciones	1.738.213,68
Contribuciones O.S. a pagar	**41.765.252,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.189.570,08
Total retenciones	8.189.570,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.451.356,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.738.213,68
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	372	604.128,00
Remun. con ART	876.918.853,06	11.399.945,09
L.R.T. total a pagar		**12.004.073,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	372 - 124.500,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**124.500,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.517.262,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**155.002.079,51**	302 - Aportes de Obra Social	**20.872.386,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**118.752.728,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.004.073,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.765.252,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**124.500,96**
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:	**30-69095386-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	915613
Cantidad de registros:	902

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 13:06:42
Nro. de Transacción:	1154923759
Código de Control:	EGmYym
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[01e4c02330082d0ead5429a5fdd274b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030102265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597012649
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154923759
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$155.002.079,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$118.752.728,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.765.252,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.872.386,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.004.073,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$124.500,96

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:	2169593271
Código de Control:	285813
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:42:04
IMPORTE PAGADO	**$348.521.020,66**