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.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	127.604.593,64
Suma de Rem. 2:	184.413.009,36
Suma de Rem. 3:	184.413.009,36
Suma de Rem. 4:	129.172.294,81
Suma de Rem. 5:	127.604.593,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	186.030.710,61
Suma de Rem. 9:	186.030.728,32
Suma de Rem. 10:	131.651.923,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 922296

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.173.026,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.173.026,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.898.987,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.898.987,58
	Retenciones	7.233.056,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.665.931,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.892.794,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.892.794,94**
b1 -	Total de contribuciones	6.809.301,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.809.301,26
	Retenciones	1.978.081,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.831.219,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.211.138,17
Total retenciones	9.211.138,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.233.056,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.978.081,87
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	40	64.960,00	
Remun. con ART	186.030.728,32	3.106.713,16	
L.R.T. total a pagar			**3.171.673,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 15.099,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.099,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 246.085,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.665.931,28**	302 - Aportes de Obra Social	**2.892.794,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.173.026,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.171.673,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.831.219,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.099,60**
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:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	922296
Cantidad de registros:	209

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 16:43:41
Nro. de Transacción:	1155650481
Código de Control:	n9TDRn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4673d815f5ef67bf0a9a409874a8351c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313065177435300030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598520216
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155650481
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.665.931,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.173.026,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.831.219,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.892.794,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.171.673,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.099,60

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:	2170116190
Código de Control:	333708
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:44:00
IMPORTE PAGADO	**$44.749.744,85**