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.	30-71018740-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	212
Suma de Rem. 1:	749.648.611,30
Suma de Rem. 2:	914.837.789,36
Suma de Rem. 3:	914.837.789,36
Suma de Rem. 4:	767.525.732,82
Suma de Rem. 5:	749.648.611,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	915.365.024,85
Suma de Rem. 9:	1.155.064.519,66
Suma de Rem. 10:	905.827.570,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S. A.

Nro. Verificador: 595019

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	107.496.464,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**107.496.464,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	185.602.224,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	185.602.224,16
Retenciones	28.795.257,07
Contribuciones S.S. a pagar	**156.806.967,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.460.210,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.460.210,72**
b1 - Total de contribuciones	46.298.211,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.298.211,53
Retenciones	7.182.960,55
Contribuciones O.S. a pagar	**39.115.250,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.978.217,62
Total retenciones	35.978.217,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.795.257,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.182.960,55
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	212	344.288,00
Remun. con ART	1.155.064.519,66	28.876.613,00
L.R.T. total a pagar		**29.220.901,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	212 - 70.952,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.952,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.453.263,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**156.806.967,09**	302 - Aportes de Obra Social	**19.460.210,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**107.496.464,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.220.901,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.115.250,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.952,16**
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:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	595019
Cantidad de registros:	549

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 16:39:42
Nro. de Transacción:	1156237872
Código de Control:	0PKrnL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3dda0bb32664d6c7000bfd786a6e95e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1599217812
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.952,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2170388565
Código de Control:	350562
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 12:01:17
IMPORTE PAGADO	**$70.952,16**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1599216535
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20174753521
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.247.686,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2170388566
Código de Control:	352165
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 12:01:17
IMPORTE PAGADO	**$29.247.686,92**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1599216537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1599216535

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.785,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2170388566
Código de Control:	352165
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 12:01:17
IMPORTE PAGADO	**$26.785,92**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1599213983
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1599213982

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.115.250,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2170388564
Código de Control:	352167
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 12:01:17
IMPORTE PAGADO	**$39.115.250,98**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1599213984
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1599213982

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.855,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2170388564
Código de Control:	352167
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 12:01:17
IMPORTE PAGADO	**$35.855,78**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1599207377
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1599207376

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.460.210,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2170388563
Código de Control:	352166
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 12:01:17
IMPORTE PAGADO	**$19.460.210,72**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1599207378
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1599207376

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.838,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2170388563
Código de Control:	352166
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 12:01:17
IMPORTE PAGADO	**$17.838,59**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/03/2026**
Número de Plan:	**V818465**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VDN S. A.,
C.U.I.T N°:	30-71018740-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000010460315

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/03/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	5	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	264.787.987,73			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**264.787.987,73**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	814007
Cantidad de registros:	20

NRO DE PRESENTACION: V818465

Fecha de Presentación:	2026-03-13 Hora: 09:26:03
Nro. de Transacción:	1156651650
Código de Control:	YOFSSN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710187408.fecha.20260313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[35e3f1a58a9f69fec4b5d6ea7ddaf399]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71018740-8**
Fh. de Consolidación: **13/03/2026**

Nombre y Apellido: **VDN S. A.,**
Número de Plan: **V818465**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2026	107.496.464,35		107.496.464,35	
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/03/2026	197.076,85		197.076,85	
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2026	156.806.967,09		156.806.967,09	
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/03/2026	287.479,44		287.479,44	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710187408**
Nombre y Apellido: **VDN S. A.,**
Fh. de Consolidación: **13/03/2026**
Número de Plan: **V818465**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	13.239.399,39	-	-	13.239.399,39	13/03/2026
1	60.351.685,32	6.917.586,18	-	67.269.271,50	16/04/2026
		6.917.586,18	616.634,99	67.885.906,49	26/04/2026
2	62.011.356,67	5.257.914,83	-	67.269.271,50	16/05/2026
		5.257.914,83	616.634,99	67.885.906,49	26/05/2026
3	63.716.668,98	3.552.602,52	-	67.269.271,50	16/06/2026
		3.552.602,52	616.634,99	67.885.906,49	26/06/2026
4	65.468.877,37	1.800.394,13	-	67.269.271,50	16/07/2026
		1.800.394,13	616.634,99	67.885.906,49	26/07/2026
Totales	264.787.987,73	17.528.497,66	0,00	282.316.485,39	1° Vencimiento
		17.528.497,66	2.466.539,96	284.783.025,35	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71018740-8**
Fh. de Consolidación: **13/03/2026**

Nombre y Apellido: **VDN S. A.,**
Número de Plan: **V818465**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	13.239.399,39	0,00	0,00	13.239.399,39	13/03/2026	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	13.239.399,39	0,00	0,00	13.239.399,39			