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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	482
Suma de Rem. 1:	1.779.224.265,62
Suma de Rem. 2:	2.767.319.599,57
Suma de Rem. 3:	2.767.319.599,57
Suma de Rem. 4:	1.806.870.038,87
Suma de Rem. 5:	1.779.224.265,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.929.579.599,57
Suma de Rem. 9:	3.810.930.273,58
Suma de Rem. 10:	2.759.068.960,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 696198

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	256.481.838,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**256.481.838,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	562.001.887,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	562.001.887,93
Retenciones	128.840.056,82
Contribuciones S.S. a pagar	**433.161.831,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.757.150,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.757.150,92**
b1 - Total de contribuciones	146.980.648,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	146.980.648,10
Retenciones	33.695.356,40
Contribuciones O.S. a pagar	**113.285.291,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	162.535.413,22
Total retenciones	162.535.413,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	128.840.056,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.695.356,40
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	482	782.768,00
Remun. con ART	3.810.930.273,58	178.351.536,80
L.R.T. total a pagar		**179.134.304,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	482 - 161.315,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**161.315,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.272.862,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**433.161.831,11**	302 - Aportes de Obra Social	**45.757.150,92**

301 - Aportes de Seguridad Social	**256.481.838,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**179.134.304,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**113.285.291,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**161.315,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	696198
Cantidad de registros:	1.094

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 12:38:33
Nro. de Transacción:	1155558801
Código de Control:	6PTO2I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c6c5685cd5b5ee0ceda9d9a48f43c047]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597260192
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155558801
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$433.161.831,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$256.481.838,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$113.285.291,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.757.150,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$179.134.304,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$161.315,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169986533
Código de Control:	336388
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:28:50
IMPORTE PAGADO	**$1.027.981.732,93**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	482
Suma de Rem. 1:	1.779.224.265,62
Suma de Rem. 2:	2.767.319.599,57
Suma de Rem. 3:	2.767.319.599,57
Suma de Rem. 4:	1.806.870.038,87
Suma de Rem. 5:	1.779.224.265,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.929.579.599,57
Suma de Rem. 9:	3.810.930.273,58
Suma de Rem. 10:	2.759.068.960,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 696198

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	256.481.838,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**256.481.838,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	562.001.887,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	562.001.887,93
Retenciones	128.840.056,82
Contribuciones S.S. a pagar	**433.161.831,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.757.150,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.757.150,92**
b1 - Total de contribuciones	146.980.648,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	146.980.648,10
Retenciones	33.695.356,40
Contribuciones O.S. a pagar	**113.285.291,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	162.535.413,22
Total retenciones	162.535.413,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	128.840.056,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.695.356,40
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	482	782.768,00
Remun. con ART	3.810.930.273,58	178.351.536,80
L.R.T. total a pagar		**179.134.304,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	482 - 161.315,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**161.315,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.272.862,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**433.161.831,11**	302 - Aportes de Obra Social	**45.757.150,92**

301 - Aportes de Seguridad Social	**256.481.838,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**179.134.304,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**113.285.291,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**161.315,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	696198
Cantidad de registros:	1.094

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 12:38:33
Nro. de Transacción:	1155558801
Código de Control:	6PTO2I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c6c5685cd5b5ee0ceda9d9a48f43c047]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597260192
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155558801
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$433.161.831,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$256.481.838,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$113.285.291,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.757.150,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$179.134.304,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$161.315,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169986533
Código de Control:	336388
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:28:50
IMPORTE PAGADO	**$1.027.981.732,93**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	482
Suma de Rem. 1:	1.779.224.265,62
Suma de Rem. 2:	2.767.319.599,57
Suma de Rem. 3:	2.767.319.599,57
Suma de Rem. 4:	1.806.870.038,87
Suma de Rem. 5:	1.779.224.265,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.929.579.599,57
Suma de Rem. 9:	3.810.930.273,58
Suma de Rem. 10:	2.759.068.960,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 696198

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	256.481.838,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**256.481.838,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	562.001.887,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	562.001.887,93
Retenciones	128.840.056,82
Contribuciones S.S. a pagar	**433.161.831,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.757.150,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.757.150,92**
b1 - Total de contribuciones	146.980.648,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	146.980.648,10
Retenciones	33.695.356,40
Contribuciones O.S. a pagar	**113.285.291,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	162.535.413,22
Total retenciones	162.535.413,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	128.840.056,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.695.356,40
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	482	782.768,00
Remun. con ART	3.810.930.273,58	178.351.536,80
L.R.T. total a pagar		**179.134.304,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	482 - 161.315,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**161.315,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.272.862,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**433.161.831,11**	302 - Aportes de Obra Social	**45.757.150,92**

301 - Aportes de Seguridad Social	**256.481.838,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**179.134.304,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**113.285.291,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**161.315,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	696198
Cantidad de registros:	1.094

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 12:38:33
Nro. de Transacción:	1155558801
Código de Control:	6PTO2I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c6c5685cd5b5ee0ceda9d9a48f43c047]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597260192
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155558801
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$433.161.831,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$256.481.838,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$113.285.291,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.757.150,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$179.134.304,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$161.315,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169986533
Código de Control:	336388
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:28:50
IMPORTE PAGADO	**$1.027.981.732,93**